



Águas de Santarém

visto
- APROVADO no CA.DE
20/10/15
20/10/15

Plano de Atividades e Orçamento
da Empresa Águas de Santarém
para o ano de 2016



Outubro 2015

ÍNDICE

1. INTRODUÇÃO	3
2. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DA AS	5
a) Serviço de Saneamento de Águas Residuais Urbanas	6
b) Serviço de Abastecimento de Água	6
c) Melhoria da Qualidade de Serviço	7
d) Sistemas de Informação	8
e) Relação com os Utilizadores e Consciencialização Social e Ambiental.....	8
f) Recursos Humanos	9
g) Qualidade e Auditoria.....	10
3. OBJETIVOS PARA 2015	11
4. PRESSUPOSTOS DA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO.....	15
5. RESUMO.....	17
6. ANEXOS	19
a) Plano de Investimentos	19
b) Plano Plurianual de Investimentos	22
c) Orçamento para 2016	24
d) Lista de Pessoal	35
e) Desdobramento Orçamento e Plano de Atividades no âmbito da Contabilidade Analítica	40

ÍNDICE DE QUADROS

Quadro 1 - Volume de negócios da AS para 2016	15
Quadro 2 – Pressupostos assumidos para a elaboração do Orçamento	16
Quadro 3 – Resumo de rendimentos, gastos e investimentos da AS para 2016.....	17
Quadro 4 – Resumo dos investimentos por atividade	17
Quadro 5 – Resumo dos Fornecimentos e Serviços Externos	25
Quadro 6 – Gastos com o Pessoal.....	27
Quadro 7 – Plano de Consumo de Existências.....	28
Quadro 8 – Quadro Resumo de Vendas Brutas	29
Quadro 9 – Quadro Resumo de Outros Rendimentos	29
Quadro 10 – Demonstração de Resultados	30
Quadro 11 – Balanço [1 de 2]	31
Quadro 12 – Balanço [2 de 2]	32
Quadro 13 – Orçamento de Tesouraria e Financeiro	34

1. INTRODUÇÃO

A empresa Águas de Santarém (AS) desenvolveu nos últimos anos um vasto programa de empreitadas com vista à expansão da rede pública de saneamento do concelho de Santarém.

Durante o ano de 2015 concluíram-se todas as empreitadas e até final do ano estarão em funcionamento todos os equipamentos.

O orçamento para 2016 faz uma clara distinção entre os investimentos de carácter operacional necessários ao bom funcionamento da empresa, e os investimentos passíveis de financiamentos comunitários. No caso de não ser possível aceder aos aludidos financiamentos, a concretização dos mesmos implica uma recalendarização, por forma a manter a sustentabilidade económica e financeira da empresa.

O objetivo para o ano de 2016 a nível de faturação é ambicioso. Será necessário um grande esforço de mobilização para as pessoas se ligarem ao saneamento, maximizando desta forma a eficácia dos investimentos. Como é sabido, o valor dos ramais de ligação ao sistema de saneamento deixaram de ser cobrados aos utilizadores em 2013, em resultado de determinação nesse sentido do Conselho de Administração da AS. Tentaremos assim sensibilizar as pessoas, como de resto temos feito durante os anos anteriores, mobilizando equipas para o terreno para explicar e facilitar os processos de ligação às redes de saneamento.

Em 2016 o investimento acima mencionado e a respetiva entrada em funcionamento dos equipamentos implicam um expressivo aumento dos gastos, nomeadamente de eletricidade, tratamento de lamas e controlo de pragas, bem como das amortizações.

Face ao exposto, propõe-se para 2016 uma atualização de tarifas consubstanciada na taxa de inflação prevista para 2016, que se cifra em 1,2%, no que concerne ao abastecimento de água e respetivos serviços. Quanto às tarifas do saneamento e respetivos serviços propõe-se um aumento de 3,5% necessário para assegurar a sustentabilidade do sistema, e reduzir progressivamente a subsidiarização cruzada dos custos do serviço de abastecimento de água e saneamento, conforme recomendação da Entidade Reguladora – ERSAR.

De acordo com o estudo efetuado, de forma a monitorizar os impactos que tais medidas teriam nos clientes, estes aumentos não terão significado expressivo nas faturas a pagar pelos consumidores, prevendo-se aumentos inferiores a 40 cêntimos para clientes domésticos com consumo médio de 12m³.

Mantem-se a estrutura tarifária, designadamente a disponibilização de tarifários para famílias numerosas e tarifários sociais, de forma a apoiar as famílias que atravessam maiores dificuldades.

Nos dois últimos anos, a empresa elegeu como um dos objetivos estratégicos a redução de perdas de água. A redução de perdas será também em 2016 uma prioridade de forma a assegurarmos uma performance contínua e sustentada nesta matéria.

Em 2015, foi implementado e certificado um Sistema de Gestão Integrado da Qualidade, Ambiente e Segurança (SIQAS) consagrado com as Normas NP EN ISO 9001:2008, NP EN ISO 14001:2012 e OHSAS 18001:2007, o que permitiu repensar e adequar a forma de gestão corrente da empresa, decorrente das novas exigências. Para tal contribuíram as auditorias internas, a implementação de diversos procedimentos e a avaliação da satisfação dos clientes.

A valorização dos recursos humanos continua a merecer o devido destaque na gestão da empresa. A formação interna desenvolvida em 2015 foi uma aposta ganha, pelo que o plano de formação de 2016 manterá esta tendência, permitindo dotar os colaboradores de conhecimentos necessários ao exercício das suas funções, com o objetivo último de melhorar continuamente o serviço que prestamos aos nossos clientes.

Os investimentos realizados pela empresa em anos anteriores foram muito significativos pelo que 2016 será particularmente exigente em termos de tesouraria. A planificação dos investimentos futuros dependerá da comparticipação financeira no âmbito do Portugal 2020, estando no entanto assegurados os investimentos de caráter mais operacional que permitirão manter o bom desempenho da AS. Ressalvamos assim, que o cronograma previsto, para os novos investimentos, poderá ser ajustado de acordo com eventuais elegibilidades a programas comunitários.

Relativamente aos investimentos na rede pública de saneamento de águas residuais, estão concluídas todas as operações apresentadas ao POVT – Programa Operacional Temático de Valorização do Território.

O orçamento que ora se apresenta contempla os meios e os recursos necessários para a realização dos objetivos definidos para 2016, com o fim último de prestar um serviço de qualidade aos clientes e proteger o meio ambiente.

2. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DA AS

Os objetivos estratégicos da AS de curto e médio prazo estão descritos na figura abaixo. Através da otimização e gestão eficiente dos recursos, o trabalho a desenvolver pela AS irá incidir na continuação da captação de novos clientes de saneamento, na reabilitação da rede de água, na eficiência energética e na melhoria contínua de forma a aumentar a satisfação dos clientes. A gestão eficiente dos ativos, bem como a sua remodelação, permitirão garantir os níveis de qualidade e eficiência da empresa.

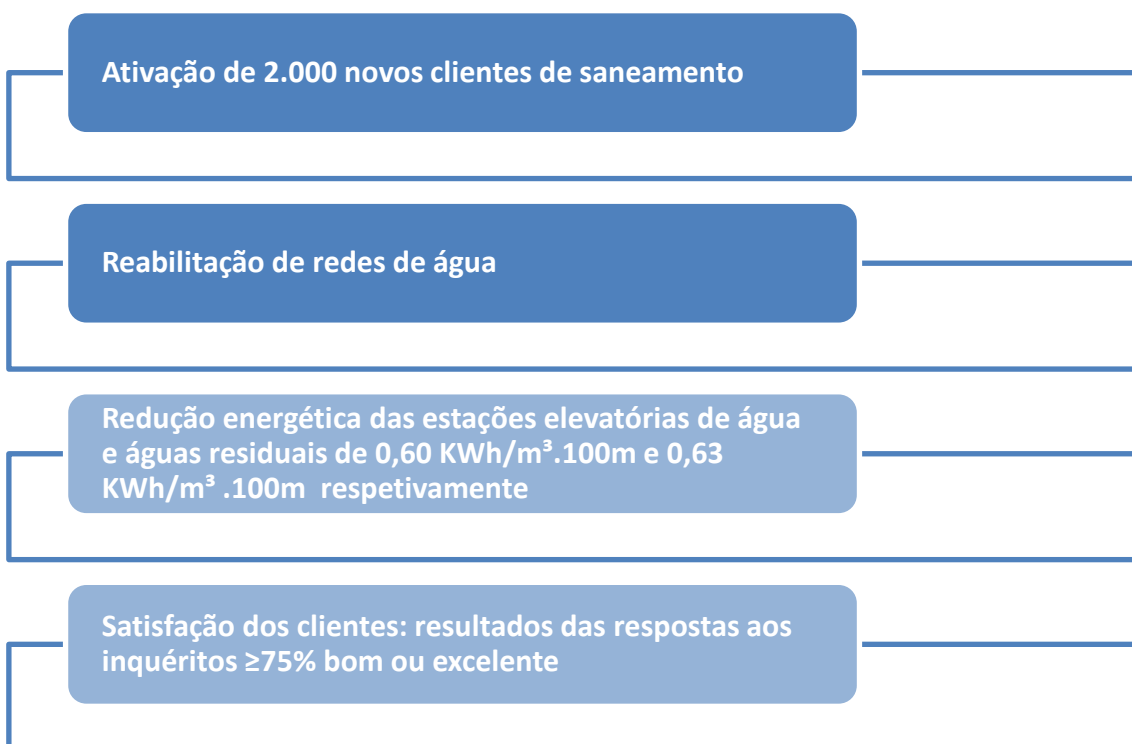


Figura 1 – Objetivos estratégicos da AS

A concretização destes objetivos apenas é possível com o avultado investimento que a empresa realizou nos últimos anos em saneamento, com a manutenção e renovação das redes de abastecimento de água bem como a alteração das metodologias de trabalho resultantes do processo de certificação preconizado pela AS, devidamente acompanhado da formação e qualificação dos recursos humanos.

Apresentam-se de seguida os principais objetivos, por área de atividade:

a) Serviço de Saneamento de Águas Residuais Urbanas

O ano 2015 ficou marcado pela conclusão dos investimentos em saneamento financiados pelo POVT.

A AS pretende maximizar os novos equipamentos, pelo que irá manter as campanhas para a ligação de novos clientes.

Em 2016 a AS aposta na manutenção preventiva e corretiva para garantir a fiabilidade do funcionamento das infraestruturas, mantendo a política de renovação e substituição dos equipamentos mais obsoletos, nomeadamente os equipamentos instalados nas ETAR mais antigas, bem como trabalhos de reparação, reabilitação e prolongamento de coletores e construção de ramais.

Por forma a tornar os atuais equipamentos mais eficientes, irão ser realizados alguns investimentos, que permitirão, a longo prazo, ganhos energéticos.

Também será realizado um investimento em equipamentos móveis, para acompanhamento das equipas operacionais, permitindo uma gestão mais eficiente das ocorrências.

b) Serviço de Abastecimento de Água

Com uma cobertura próxima dos 100%, no que concerne às águas de abastecimento para consumo humano, a estratégia a prosseguir será a da redução das perdas, com a introdução de meios complementares de controlo da água fornecida, aliada à continuidade da política de substituição de contadores, preconizada nos últimos anos.

A monitorização permanente do estado de conservação e a manutenção da rede pública de abastecimento de água, acompanhada da instalação de novas condutas, são objetivos que visam assegurar a excelência da qualidade do serviço prestado, a qual foi reconhecida com o "Selo de Qualidade da Água Exemplar para Consumo Humano" pela entidade reguladora ERSAR face a 2014.

Em 2016 a AS irá prosseguir com a remodelação da rede de abastecimento de água nos troços mais problemáticos, em termos de obsolescência e de registo de roturas, num total de 8,275 quilómetros.

Nesta conformidade, espera manter-se a tendência de redução de água não faturada, por via da remodelação do parque de contadores, das perdas físicas, com a redução do número de roturas, designadamente através de uma gestão mais eficiente da rede, a implementação de um melhor cadastro com a total concretização do sistema SIG, a redução do tempo de fecho da água perante uma rotura, o seccionamento da rede e a consolidação da telegestão.

O departamento comercial tem objetivos ambiciosos para as fiscalizações, a substituição de contadores por antiguidade e inoperacionalidade, a melhoria da qualidade das leituras através da redução da quantidade de contadores sem leitura bem como a redução dos prazos médios de recebimento, entre outros.

Fruto da política que a AS tem desenvolvido nos últimos anos continuará a aposta num serviço de leituras devidamente dimensionado e estruturado, por forma a proceder a faturações regulares com leituras reais, esperando um aumento da satisfação por parte dos clientes, e diminuindo assim, as reclamações por falta de leituras e estimativas em meses seguidos.

A empresa prevê reforçar durante o ano de 2016 as iniciativas destinadas à redução da fatura energética, assumindo-se a eficiência energética como um compromisso transversal à atividade da empresa.

c) Melhoria da Qualidade de Serviço

A AS continua a apostar na modernização da gestão administrativa e operacional da empresa, com o objetivo de melhoria do quadro operacional, de gestão e prestação de serviços à população. A representação da AS na loja do cidadão, que vai de encontro às necessidades dos utentes, representará algum esforço por parte da empresa, na medida que implicará um acréscimo de pessoal bem como a adequação de meios.

Em 2016, a empresa irá continuar a apostar na formação e qualificação dos recursos humanos, iremos dar continuidade ao sistema de avaliação de desempenho e à melhoria contínua dos processos de recolha de informação, para corresponder aos indicadores da qualidade de serviço da nova geração, impostos pela Entidade Reguladora (ERSAR).

d) Sistemas de Informação

Atualmente, encontra-se em implementação a ampliação do sistema de telegestão, permitindo maior abrangência no controlo remoto do funcionamento das instalações da rede de abastecimento de água ao concelho.

Os trabalhos em curso, associados aos investimentos previstos para 2016 em telegestão, permitirão a cobertura integral do sistema de abastecimento de água do concelho, associados à criação de novas valências na utilização do sistema.

O Sistema de Informação Geográfica (SIG) é uma solução essencial para o conhecimento do cadastro dos clientes e das respetivas redes de abastecimento de água, saneamento de águas residuais urbanas e drenagem de águas pluviais.

Em 2016 prevê-se a implementação de uma solução de backup descentralizada o que permitirá a recuperação em caso de desastre (solução de Disaster Recovery).

e) Relação com os Utilizadores e Consciencialização Social e Ambiental

A relação com o utilizador reveste-se da maior importância e sensibilidade para a gestão da Águas de Santarém. O recurso às novas tecnologias, pelo crescente número de utilizadores, bem como pelos condicionalismos financeiros, será a ferramenta de eleição, juntamente com o contacto direto, para chegar aos munícipes.

Numa fase onde vários projetos de saneamento estão concluídos, será da maior relevância promover a sua divulgação fazendo chegar aos clientes os serviços disponíveis e a forma como podem usufruir dos mesmos, quer ao nível das infraestruturas como dos modelos de funcionamento que tendem a promover a proximidade com o cliente de forma facilitadora, mais clara e eficiente.

Com este pressuposto serão desenvolvidas ações de divulgação e informação ao cliente e demais munícipes.

AS ações de sensibilização sobre o uso eficiente da água em todo o seu ciclo, bem como ações de sensibilização ambiental correlacionadas com a atividade da AS, continuarão a merecer especial atenção, nomeadamente junto da população escolar.

A AS tem previsto continuar a desenvolver em 2016, algumas iniciativas ao nível do uso eficiente da água, e principalmente iniciativas de sensibilização dos consumidores para procederem à ligação aos novos sistemas de saneamento, sem as quais não faz qualquer sentido um tão grande esforço de investimento.

f) Recursos Humanos

A formação dos Recursos Humanos tem sido uma preocupação constante da empresa, de forma a dotar os seus colaboradores das competências necessárias ao desempenho das suas funções. Neste domínio o volume de horas de formação ministrada, em anos anteriores, tem sido significativamente elevado. Face ao esforço desenvolvido e à aposta nos quadros da empresa, em 2016 será dada prevalência à formação interna, com redução de gastos.

O plano de formação continuará a ser transversal às diferentes áreas de atuação da empresa, criando desta forma competências técnicas, relacionais e sociais dos envolvidos. Esta criação de valor tem-se mostrado benéfica para ambas as partes, pois são notórias as mudanças que têm ocorrido, fruto desta aposta da empresa.

Fruto da política da AS bem como das exigências decorrentes da certificação da empresa, é cada vez maior a preocupação no que concerne às matérias de Segurança e Saúde no Trabalho, mais particularmente às condições de trabalho, riscos de natureza ocupacional e riscos inerentes à atividade.

A área da Segurança no Trabalho, divide-se na coordenação de segurança em obra e no diagnóstico, preparação e implementação da segurança no trabalho dos colaboradores da empresa.

Relativamente à primeira, continuar-se-á a assegurar a fiscalização da segurança das empreitadas da AS, através do acompanhamento dos técnicos responsáveis pela coordenação de segurança em obra de forma a assegurar o cumprimento e a implementação dos Planos de Segurança e Saúde previamente aprovados.

A segurança e saúde no trabalho dos colaboradores da empresa, área que tem assumido uma maior relevância no Departamento de Recursos Humanos e, conseqüentemente, na AS, tem uma grande importância na aplicação de medidas que reforcem as condições de segurança dos colaboradores no trabalho, de forma a garantir uma melhor precaução e diminuição dos acidentes de trabalho.

g) Qualidade e Auditoria

Tal como nos anos anteriores, vão ser cumpridos os programas de controlo da qualidade da água destinada ao consumo humano, ou seja, o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela ERSAR e o Programa de Controlo Operacional (PCO), complementar do primeiro, em que se analisa a água das captações, dos reservatórios e da rede pública.

Relativamente ao autocontrolo das atuais dezasseis ETAR do concelho de Santarém, serão cumpridas as respetivas Licenças, estando previsto para o próximo ano, o início do autocontrolo de mais quatro ETAR.

Com a obtenção da certificação, é necessário garantir a melhoria continua e um acompanhamento adequado, por forma a assegurar o cumprimento das exigências constantes do Sistema de Gestão da Qualidade, Ambiente e Segurança.

3. OBJETIVOS PARA 2015

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

REDUZIR AS PERDAS DE ÁGUA ATÉ 25%

LIGAÇÃO DE NOVOS CLIENTES AO SISTEMA DE SANEAMENTO ≥ 2.000

REDUÇÃO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS ELEVATÓRIAS DE ÁGUA EM 0,6% (KWH/FATOR UNIFORMIZAÇÃO) E NAS ELEVATÓRIAS DE ÁGUAS RESIDUAIS EM 0,63% (KWH/FATOR UNIFORMIZAÇÃO). REDUÇÃO DE 0,5% NAS ETAR

ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE SANEAMENTO PARA O CONCELHO DE SANTARÉM

CARREGAMENTO DO CADASTRO EXISTENTE DO SISTEMA DE SANEAMENTO NO SOFTWARE SIG $\geq 95\%$

OBJETIVOS OPERACIONAIS

OBJETIVOS TRANSVERSAIS À EMPRESA

Redução dos consumos de energia nas instalações administrativas – 0,8%

Redução do absentismo individual – 4,5%

Manter o prazo máximo de resposta a reclamações até 22 dias

OBJETIVOS DE ÓRGÃOS DE STAFF

Comunicação

Dinamização de campanhas na área de sensibilização ambiental, recuperação da qualidade e eficácia do serviço, divulgação da atividade da empresa – mais de 2
Apresentação de plano para alteração e revisão do site e implementação de melhorias aprovadas – Até junho

Informática

Implementação de ferramenta de gestão e monitorização de taxa de assistência e resolução de problemas informáticos dos utilizadores - Até setembro

Upgrade ERP para 2015 – Até julho

Controlo de Gestão

Pesquisar e comunicar superiormente a abertura de avisos de candidaturas aos diferentes sistemas de incentivos até 3 dias úteis após a sua abertura

Elaborar relatórios trimestrais de execução orçamental até 5 dias úteis após receção de todos os elementos

Gabinete Jurídico

Entrega de injunções em tribunal – Até 20 dias úteis após envio da listagem da Direção Comercial

OBJETIVOS DIREÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

Departamento Financeiro

Processamento de todas as faturas após a sua receção na contabilidade - Até 10 dias

Envio de balancete final para o ROC para entrega de Relatórios trimestrais dividido por contabilidade analítica - Até ao dia 20 do mês de Maio, Agosto e Novembro

Lançamentos contabilísticos referentes à receita - Até ao dia 20 do mês seguinte

Departamento Administrativo

Redução de 5% de perdas nas contagens dos armazéns

Departamento Recursos Humanos

Implementação de caixa sugestões para colaboradores – Até junho
Avaliação da eficácia das ações de formação realizadas $\geq 95\%$

OBJETIVOS DIREÇÃO COMERCIAL

Emissão de avisos de corte até à data estipulada no planeamento anual - $\geq 90\%$
Execução mensal de avisos de corte - $\geq 75\%$
Substituição de contadores - ≥ 2500
Promover a adesão à fatura eletrónica - ≥ 1500
Adesão de novos clientes aos novos sistemas de saneamento - ≥ 2.000
Redução da dívida de clientes em relação ao ano anterior - $\geq 10\%$

OBJETIVOS DIREÇÃO OPERACIONAL

Fiscalização de empreitadas assegurando cumprimento dos prazos de execução
- $\leq 10\%$ do prazo inicial
Georreferenciação de clientes, com o levantamento dos clientes ligados à rede
de abastecimento de água - $\geq 15\%$
Carregamento do cadastro existente do sistema de saneamento no software SIG
- $\geq 95\%$
Elaboração do Plano Diretor de Saneamento - $\geq 98\%$
Fiscalização de empreitadas assegurando cumprimento dos prazos de execução
- $\leq 10\%$ do prazo inicial
Diminuir o número de falhas de abastecimento por 1000 ramais - $\leq 2,5$
Diminuir o número roturas de condutas - $\leq 5\%$
Diminuir o número roturas de ramais - $\leq 5\%$
Nº de colapsos estruturais em coletores anuais - ≤ 3
Diminuição de ocorrências de obstruções - $\leq 5\%$
Destino de lamas do tratamento no serviço de Saneamento - $\geq 99\%$
Redução dos consumos de energia elétrica:
 Nas elevatórias de água - $\leq 0,60$ KWh/m³.100m

Nas elevatórias de águas residuais - $\leq 0,63 \text{ KWh/m}^3 \cdot 100\text{m}$

Nas ETAR - $\leq 0,5 \text{ KWh/m}^3$

OBJETIVOS DIREÇÃO QUALIDADE

Incumprimentos nas análises realizadas às águas abastecimento - $\leq 0,8\%$

Cumprimento do licenciamento das captações - $\geq 95\%$

Incumprimentos nas análises realizadas às águas residuais $\leq 5\%$

4. PRESSUPOSTOS DA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO

O quadro seguinte apresenta os principais pressupostos adotados na elaboração do orçamento, nomeadamente, o volume de negócios e o volume de água faturada.

Quadro 1 - Volume de negócios da AS para 2016

Descrição	Valor
Água faturada (m ³)	3.850.000
<u>Abastecimento de água (€)</u>	
Parcela variável	3.754.436
Parcela fixa	1.939.807
<u>Saneamento de águas residuais (€)</u>	
Parcela variável	1.245.433
Parcela fixa	873.153
<u>Outra prestações de serviços (€)</u>	259.195
Volume de Negócios (€)	8.072.024

Em relação ao volume de negócios estimado para 2016 foram tidos em consideração os seguintes pressupostos na realização da atividade:

Quadro 2 – Pressupostos assumidos para a elaboração do Orçamento

Pressupostos	
Clientes (n.º) no final de 2016	33422 ¹⁾
Acréscimo das ligações ao saneamento (%)	2.000 ²⁾
Aumento do tarifário (%)	
Tarifa de abastecimento de água	1,2%
Tarifa de abastecimento de saneamento	3,5%
Outros serviços água	2546
Limpeza de fossas (n.º)	408
Outros serviços de saneamento (n.º)	211
1) Manutenção do número de clientes face a 2015	
2) Previsão do potencial abrangido por novas redes de saneamento	

A evolução estimada ao nível dos gastos e rendimentos para o ano de 2016, teve por base uma cuidadosa análise das contas da AS nos últimos 8 meses de atividade, bem como a comparação com o período homólogo do ano anterior. Os saldos iniciais do balanço previsional da AS em 01/01/2016, tiveram em conta a previsão da evolução do período que medeia entre 31/08/2015 e 31/12/2015.

No que concerne aos rendimentos, foi previsto o aumento de tarifário de 1,2% e 3,5% para o abastecimento de água e águas residuais, respetivamente.

Em termos de fluxos de tesouraria foi tido em consideração o prazo médio de recebimentos de vendas e prestações de serviços e o prazo médio de pagamentos a fornecedores.

O prazo médio de pagamentos (PMP) aos fornecedores estima-se que seja de 71 dias. Este prazo aplica-se sobretudo a fornecedores de investimento, atendendo aos valores serem substancialmente altos. A nível de fornecedores de existências, bem como, de serviços externos varia entre os 30 dias, para o caso dos contratos continuados e 60 dias para os pagamentos cujo próprio contrato refira que é a 60 dias. Relativamente ao prazo médio de recebimentos (PMR), a AS prevê que seja de 31 dias.

5. RESUMO

No que concerne aos grandes indicadores, o quadro seguinte traduz os valores relativos ao orçamento na óptica dos rendimentos, gastos e investimentos.

Quadro 3 – Resumo de rendimentos, gastos e investimentos da AS para 2016

Resumo	Valor (€)
Rendimentos	9.186.024
Gastos	9.135.000
Investimento	1.500.000

Para além do investimento acima previsto, é espectável mais 4.892.500€ se houver condições de elegibilidade no âmbito do Portugal 2020.

No quadro abaixo apresenta-se a desagregação dos investimentos projetados para 2016 por atividade.

Quadro 4 – Resumo dos investimentos por atividade

Área de Intervenção	Valor (€)
Água	657.110
Saneamento	284.000
Outros	558.890

Os novos desafios que são colocados pelo PENSAAR 2020, requerem uma estratégia focalizada na gestão eficiente dos recursos, de forma altamente profissionalizada e sustentáveis social, económica e financeiramente. Para os próximos anos os desafios que se colocam prendem-se sobretudo com a racionalização e otimização dos recursos com vista à sustentabilidade económica, financeira e ambiental do sector.

Tendo em conta o enorme esforço nos últimos anos em investimento no sector do saneamento, participado na sua maioria por fundos comunitários, com os encargos inerentes ao seu funcionamento, o investimento futuro da AS está fortemente dependente dos apoios no âmbito do Portugal 2020.

Nessa conformidade, o orçamento para 2016 faz uma clara distinção entre os investimento de carácter operacional necessários ao bom funcionamento da empresa, e os investimentos passíveis de financiamentos comunitários. No caso de não haver condições de elegibilidade aos aludidos financiamentos, a concretização dos mesmos implica uma nova calendarização, por forma a manter a sustentabilidade económica e financeira da empresa.

6. ANEXOS

a) Plano de Investimentos

INVESTIMENTOS EM SANEAMENTO QUE TRANSITAM DE 2015	
Reabilitação da EEAR Besteira/Bairro Trigoso	40.000
TOTAL	40.000

INVESTIMENTO EM SANEAMENTO - EMPRESA NOVOS INVESTIMENTOS 2016	
Reabilitação de Colectores - Sistema de Santarém Relinining	36.000
Reparação de Colectores	75.000
Prolongamentos de Colector	15.000
Execução Ramais Concelho de Santarém	85.000
Alteração do sistema de desidratação da ETAR de Alcanhões e instalação do atual em Tremês	5.000
Projecto Sistema de Tremês	18.000
Projecto Estação Elevatória Bacia D. Rita	10.000
Total	244.000

INVESTIMENTOS EM ÁGUA QUE TRANSITAM DE 2015	
Substituição de Conduas	
Amiais de Baixo	15.000
Av. dos Combatentes	25.000
Conduas Elevatórias para o Reservatório Zé Morto	60.000
Reabilitação da Rede de Abastecimento no Vale de Santarém	30.000
Reabilitação do Reservatório de Barreirinhas	25.000
TOTAL	155.000

INVESTIMENTO EM ÁGUA - EMPRESA NOVOS INVESTIMENTOS 2016	
Reabilitação redes de Água	
Vale de Santarém - Estrada da Estação	70.885
S. Vicente do Paúl - Pontes da A1	17.250
Conduas Elevatórias de Alcanhões	15.750
Baixinho - Ligação a Casais da Aroeira	8.225
Abertura e fecho de valas	260.000
Ramais Domiciliários	35.000
Prolongamentos de Conduas	15.000
Substituição de nós na rede de distribuição de água	15.000
Reabilitação Reservatório de S. Bento	50.000
Reabilitação de Reservatórios Elevados e Apoiados	10.000
Selagem Captações Desactivadas	5.000
TOTAL	502.110

ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS - EMPRESA	
TERRENOS E RECURSOS NATURAIS - INVESTIMENTOS QUE TRANSITAM DE 2015	
Expropriações	12.238
Total	12.238

ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS - EMPRESA	
EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO - NOVAS AQUISIÇÕES 2016	
Computadores+monitores	5.060
Tablets	840
Servidores	20.000
Nas de rede	1.199
Impressoras/scanner	1.000
Mobiliário	1.000
Total	29.099

ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS - EMPRESA	
EQUIPAMENTO BÁSICO - NOVAS AQUISIÇÕES 2016	
contadores mecânicos	25.000
Outro equipamento básico	193.790
Total	218.790

ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS - EMPRESA	
EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE - NOVAS AQUISIÇÕES 2016	
Transformação Limpa Fossas para combinado	50.000
Total	50.000

ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS - EMPRESA	
OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS - NOVAS AQUISIÇÕES 2016	
Ferramentas e utensílios	7.000
Extintores	1.500
Total	8.500

ACTIVOS INTANGÍVEIS - EMPRESA	
SERVIDÕES - INVESTIMENTOS QUE TRANSITAM 2015	
Servidões	114.964
Total	114.964

ACTIVOS INTANGÍVEIS - EMPRESA	
PROGRAMAS DE COMPUTADOR - NOVAS AQUISIÇÕES 2016	
Upgrade ERP	30.000
Software taxa assistências	2.000
Renovação RedHat Linux	700
Licenciamento Microsoft	21.300
Software perdas de água	60.000
Comunicação com o Cliente por SMS	8.000
Integração processo fatura eletrónica - aplicação SGA	3.300
Total	125.300

Total Investimentos	1.500.000
----------------------------	------------------

b) Plano Plurianual de Investimentos

código	Designação	Código Classificação	Fonte Financ. (%)			2016				Anos seguintes			Total Previsto
			AC	AA	FC	Total	Financ. Def.	Financ. Não Def.	2017	2018	2019		
I421-03	Servidões	447											
I421-03-002	Vale de Santarém	44702		100		10.876	10.876	0	2969	0	0	0	13.845
I421-03-004	Pernes	44704		100		10.148	10.148	0	93000	0	0	0	103.148
I421-03-005	Santos	44705		100		7.222	7.222	0	0	0	0	0	7.222
I421-03-007	Abrã	44707		100		4.156	4.156	0	0	0	0	0	4.156
I421-03-008	Alqueidão do Rei	44708		100		21.369	21.369	0	43000	0	0	0	64.369
I421-03-009	Tremês	44709		100		6.857	6.857	0	0	0	0	0	6.857
I421-03-010	Santarém	44710		100		44.623	44.623	0	125000	0	0	0	169.623
I421-03-011	Almoster	44711		100		9.713	9.713	0	7500	0	0	0	17.213
I421-04	Expropriações	43103											
I421-04-001	Vale de Santarém	431031				829	829	0	0	0	0	0	829
I421-04-002	Alcanede	431032		100		852	852	0	0	0	0	0	852
I421-04-005	Vaqueiros	431035		100		1.899	1.899	0	0	0	0	0	1.899
I421-04-006	Abrã	431036		100		0	0	0	0	0	0	0	0
I421-04-007	Tremês	431037		100		0	0	0	0	0	0	0	0
I421-04-008	Almoster	431040		100		6.597	6.597	0	5000	0	0	0	11.597
I421-04-009	Alqueidão do Rei	431039		100		611	611	0	0	0	0	0	611
I421-04-010	Santarém	431038		100		1.450	1.450	0	0	0	0	0	1.450
I422-0102	Remodelação Concelho Santarém - Diversas	4531											
I422-0102-10	Abertura e fecho de valas	4531036		100		260.000	260.000	0	0	0	0	0	260.000
I422-0103	Remodelação Concelho Santarém - Novos investimentos												
I422-0103-74	Reabilitação da rede de abastecimento no Vale de Santarém	4531041		100		30.000	30.000	0	0	0	0	0	30.000
I422-0103-76	Substituição de condutas Santarém - Av. dos Combatentes	4531043		100		25.000	25.000	0	0	0	0	0	25.000
I422-0103-78	Substituição de condutas Amiais de Baixo	4531045		100		15.000	15.000	0	0	0	0	0	15.000
I422-0103-82	Conduta elevatória para o reservatório Zé Morto	4531049		100		60.000	60.000	0	0	0	0	0	60.000
I422-0103-84	Substituição de nós na rede de distribuição de água	4531051		100		15.000	15.000	0	0	0	0	0	15.000
I422-0103-85	Reabilitação do reservatório de Barreirinhas	4531052		100		25.000	25.000	0	50.000	0	0	0	75.000
I422-0103-86	Reabilitação redes de água - S. Vicente do Paúl - Pontes da A1	4531053		100		17.250	17.250	0	0	0	0	0	17.250
I422-0103-87	Reabilitação redes de água - conduta elevatória Alcanhões	4531054		100		15.750	15.750	0	130.000	0	0	0	145.750
I422-0103-88	Pernes EN3 (Distribuidora)	4531055		100		0	0	0	101.500	0	0	0	101.500
I422-0103-89	Pernes EN3 (Elevatória)	4531056		100		0	0	0	70.265	0	0	0	70.265
I422-0103-90	Sistema de Tremês - execução de nova captação	4531057		100		80.000	0	80.000	0	0	0	0	80.000
I422-0103-91	Reabilitação reservatório de S. Bento	4531058		100		50.000	50.000	0	250.000	0	0	0	300.000
I422-0103-92	Reabilitação de reservatórios elevados e apoiados	4531059		100		10.000	10.000	0	40.000	0	0	0	50.000
I422-0103-93	Selagem captações desactivadas	4531060		100		5.000	5.000	0	35.000	0	0	0	40.000
I422-0103-94	Reabilitação redes de água - Vale de Santarém - Estrada da Estação	4531061		100		70.885	70.885	0	100.000	0	0	0	170.885
I422-0103-95	Baixinho - Ligação a Casas da Aroeira	4531062		100		8.225	8.225	0	0	0	0	0	8.225
I4222-02	Ramais domiciliários	45321001		100		35.000	35.000	0	0	0	0	0	35.000

código	Designação	Código Classificação	Fonte Financ. (%)			2016			Anos seguintes			Total Previsto
			AC	AA	FC	Total	Financ. Def.	Financ. Não Def.	2017	2018	2019	
I4222-03	Prolongamentos de conduta	45322001	100			15.000	15.000	0	0	0	0	15.000
	Reabilitação redes de água					150.000	0	150.000	150.000	0	0	300.000
	Execução de nova captação em Abrã					42.500	0	42.500	42.500	0	0	85.000
	Remodelação da EE da Ribeira de Santarém e conduta elevatória					500.000	0	500.000	500.000	0	0	1.000.000
	Construção de Reservatório junto da captação de Abitureiras					100.000	0	100.000	100.000	0	0	200.000
I4222-04	Sistemas de drenagem de águas residuais	4533										
I4222-04-01	Saneamento novos investimentos	45331										
I4222-04-01-09-84	Reabilitação de colectores - sistema de Santarém relinng	45331070	100			36.000	36.000	0	0	0	0	36.000
I4222-04-01-09-85	Prolongamentos de colector	45331071	100			15.000	15.000	0	0	0	0	15.000
I4222-04-01-09-86	Reparação de colectores	45331072	100			75.000	75.000	0	30.000	0	0	105.000
I4222-04-01-09-88	Reabilitação da EEAR Besteira/Bairro Trigoso	45331074	100			40.000	40.000	0	0	0	0	40.000
I4222-04-01-09-90	Alteração do sistema de desidratação da ETAR de Alcanhões	45331076	100			5.000	5.000	0	30.000	0	0	35.000
I4222-04-01-09-91	Projecto sistema de Tremês	45331077	100			18.000	18.000	0	0	0	0	18.000
I4222-04-01-09-92	Projecto estação elevatória Bacia D. Rita	45331078	100			10.000	10.000	0	0	0	0	10.000
I4222-04-01-10	Execução ramais saneamento concelho de Santarém	45321002	100			85.000	85.000	0	0	0	0	85.000
	Reabilitação da ETAR de Santarém					2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	0	0	4.000.000
	Estação Elevatória Bacia D. Rita					100.000	0	100.000	100.000	0	0	200.000
I423-01	Aparelhagem controlo metrológico	433				25.000	25.000	0	40.000	0	0	65.000
I423-02	Outro equipamento básico	433				193.790	193.790	0	52.200	0	0	245.990
I424	Equipamento de transporte	434				50.000	50.000	0	0	0	0	50.000
I425	Ferramentas e utensílios	437				7.000	7.000	0	0	0	0	7.000
I426	Equipamento administrativo	435				29.099	29.099	0	0	0	0	29.099
I429-02	Sotfware	443				2.020.300	125.300	1.895.000	1.953.000	0	0	3.973.300
I429-05	Outro imobilizado	437				26.500	1.500	25.000	25.000	0	0	51.500
						6.392.500	1.500.000	4.892.500	6.075.934	0	0	12.468.434

c) Orçamento para 2016

As duas grandes rubricas “Fornecimentos e Serviços Externos” (FSE) e “Gastos com o Pessoal” representam um peso significativo na estrutura de rendimentos da empresa, 34% e 32%, respetivamente.

Os “Gastos com o Pessoal” evidenciam um crescimento relativamente ao ano transato, decorrentes da entrada em funcionamento de novos sistemas e instalações, principalmente a nível de saneamento, pelo que, é necessário manter uma estrutura de pessoal adequada para manter o nível de serviço às necessidades dos clientes. Por outro lado, a presença da AS na Loja do Cidadão de Santarém obrigará à alocação de mais recursos humanos. Note-se, no entanto, que não é previsto um número de colaboradores superior ao expectável no final do corrente ano.

Por este motivo, afigura-se interessante o seu desdobramento. Igualmente se evidenciam o Plano de Consumo de Existências, as Vendas Brutas e Outros Rendimentos.

Quadro 5 – Resumo dos Fornecimentos e Serviços Externos

Fornecimentos e Serviços Externos	Orçamento 2015	Dezembro 2015 (Previsão)	orçamento 2016
Trabalhos Especializados	477.800	496.484	606.685
Publicidade e Propaganda	500	0	500
Vigilância e Segurança	5.800	8.289	27.110
Honorários	10.500	10.593	10.440
Conservação e Reparação	173.600	147.845	102.333
Ferramentas e Utensílios	12.000	15.864	12.050
Livros e Documentação Técnica	500	85	150
Material de Escritório	6.200	4.627	5.018
Artigos Para Oferta	500	0	500
Material de Laboratório	10.000	10.142	7.425
Material de Informática	2.500	1.778	1.500
Outros materiais	0	491	500
Electricidade	1.200.000	1.204.035	1.380.000
Combustíveis	92.500	92.089	92.500
Outros Fluídos	700	1.361	1.500
Deslocações e Estadas	5.100	4.565	4.900
Transporte de Mercadorias	1.000	756	1.000
Despesas com Viaturas de Turismo	25.000	40.981	46.000
Despesas com Outras Viaturas	58.500	50.816	54.500
Rendas e Alugueres	278.900	190.149	238.403
Comunicações	224.200	253.852	258.670
Seguros	60.500	63.723	64.419
Contencioso e Notariado	200	0	200
Limpeza, Higiene e Conforto	33.900	34.173	34.781
Encargos de Cobrança	125.600	119.642	122.831
Comunicação e Imagem	50.000	22.262	33.000
Donativos	1.000	1.600	2.000
Outros	9.001	9.558	7.085
	2.866.000	2.785.760	3.116.000

Os Fornecimentos e Serviços Externos compreendem os valores relativos ao consumo e uso de bens e serviços destinados ao desenvolvimento da atividade. Neste sentido, merecem especial realce as seguintes rubricas:

Trabalhos especializados: O valor considerado para o ano de 2016, totaliza 606.685,00€. O aumento face ao ano anterior resulta da entrada em funcionamento das novas infraestruturas de águas residuais. Esta conta inclui por exemplo os gastos com o revisor oficial de contas, Técnico Oficial de Contas, transporte, remoção e valorização de lamas, Plano Diretor Municipal de

saneamento, análises, controlo de pragas e cadastro de redes de abastecimento de água e saneamento.

Conservação e reparação: Como o próprio nome indica trata-se de uma conta onde são considerados valores para fazer face à manutenção e conservação não só das infraestruturas como também dos equipamentos que não são considerados investimentos. Neste sentido, nos valores para 2016, inclui por exemplo, o valor estimado para a manutenção de redes (12.000,00€), recuperação de reservatórios de água (40.000,00€), entre outros serviços de manutenção e reparação.

Eletricidade: Para o valor apurado na conta da eletricidade, foram tidos em linha de conta os seguintes pressupostos: o aumento proposto pela ERSE nas tarifas e o aumento já decorrente da entrada em funcionamento das novas ETAR e estações elevatórias. Estima-se um aumento, de aproximadamente, 180.000,00€ face a 2015.

Encargos de cobrança: O valor estimado para 2016, além dos custos inerentes à cobrança de faturas, tem também adjacente, os custos relacionados com a impressão e distribuição das faturas.

Vigilância e segurança: O aumento face a 2015 prende-se com os custos relativos às novas infraestruturas de águas residuais.

Quadro 6 – Gastos com o Pessoal

Pessoal ao Serviço	Estimado 2015	Orçamento 2016
Administração	3	3
Direcção Geral	5	5
Direcção Administrativa e Financeira	15	15
Departamento Comercial	27	27
Direcção de Operações	72	71
Gabinete da Qualidade da Água	3	3
Estagiários	5	6
Total Pessoal	130	130
Gastos com o Pessoal	Estimado 2015	Orçamento 2016
Remunerações órgãos sociais	34.143	38.000
Remunerações do pessoal	1.437.685	1.450.000
Provisões	20.000	
Subsídio de férias e Natal	446.271	449.450
Trabalho extraordinário	15.633	25.000
Trabalho em regime de turnos	74.240	80.000
Abono para falhas	6.514	8.000
Subsídio de refeição	118.299	125.000
Ajudas de custo	24.060	25.000
Outros suplementos	36.883	38.000
Ajudas de custo (quilómetros)	297	1.500
Subsídio familiar a crianças	5.524	6.500
Prestações de acção social complementar	472	2.500
Encargos ADSE	3.481	5.000
Prémios para pensões	1.021	1.500
Indemnizações	0	35.000
Segurança social dos funcionários	303.406	310.000
Segurança social - Regime geral	169.630	180.000
Seguros de acidentes no trabalho	18.209	20.000
Despesas de saúde	4.275	5.000
Seguros de saúde	67.351	70.000
Outros	5.662	15.000
Fardamentos	9.450	24.350
Prémios de Desempenho	0	0
Pensões acidentes serviço CGA	0	0
Fundo de Garantia	120	200
Total Gastos com o Pessoal	2.802.507	2.915.000

Quadro 7 – Plano de Consumo de Existências

EXISTÊNCIA INICIAL	2015 (Orçamento)	Previsão Dezembro 2015	2016 (Orçamento)
MP Água	80.000	80.000	80.000
MP Saneamento	60.000	60.000	60.000
	140.000	140.000	140.000
COMPRAS	2015 (Orçamento)	Previsão Dezembro 2015	2016 (Orçamento)
MP Água	65.000	65.000	65.000
MP Saneamento	55.000	55.000	55.000
	120.000	120.000	120.000
EXISTÊNCIA FINAL	2015 (Orçamento)	Previsão Dezembro 2015	2016 (Orçamento)
MP Água	80.000	70.000	80.000
MP Saneamento	60.000	64.000	60.000
	140.000	134.000	140.000
CUSTOS CMVMC	2015 (Orçamento)	Previsão Dezembro 2015	2016 (Orçamento)
MP Água	65.000	75.000	65.000
MP Saneamento	55.000	51.000	55.000
	120.000	126.000	120.000

Quadro 8 – Quadro Resumo de Vendas Brutas

Vendas Brutas	2015 (Orçamento)	2016 (Orçamento)
Água		
Vendas		
Tarifa volumétrica	3.741.996	3.754.436
Tarifa de disponibilidade	1.878.004	1.939.807
Saneamento		
Tarifa volumétrica	1.234.002	1.245.433
Tarifa de disponibilidade	799.998	873.153
Outros rendimentos da atividade	152.500	259.195
Total Vendas Brutas	7.806.500	8.072.024

Para além das Vendas e Prestações de Serviços anteriormente abordadas, constituem ainda rendimentos, os trabalhos para a própria entidade, os rendimentos suplementares provenientes da comissão sobre a cobrança da tarifa de resíduos sólidos urbanos, as rendas provenientes dos contratos de arrendamento celebrados com as operadoras, e outros rendimentos e ganhos como por exemplo o reconhecimento dos subsídios ao investimento, juros bancários, de mora ou ainda outros rendimentos decorrentes de regularizações.

Apresenta-se de seguida mapa elucidativo dos outros rendimentos que não estão englobados nas Vendas e Prestações de Serviços.

Quadro 9 – Quadro Resumo de Outros Rendimentos

Outros Rendimentos	2015 (Orçamento)	2016 (Orçamento)
Trabalhos para a própria entidade	100.000	240.000
Outros rendimentos e ganhos		
Rendimentos suplementares (comissão cob. TRSU)	40.000	40.000
Outros rendimentos	487.000	810.000
Total Outros Rendimentos	627.000	1.090.000

Quadro 10 – Demonstração de Resultados

Código de Contas	Rendimentos e Gastos	Notas	Períodos		
			Orçamento 2015	Dezembro 2015 (Previsional)	Orçamento 2016
71,72	Vendas e serviços prestados		7.806.500,00	7.800.000,00	8.072.024,00
75	Subsídios à exploração			18.000,00	24.000,00
785, 685, 792	Ganhos/perdas imputados de subs., associ. e empr. conjuntos				
73	Variação nos inventários da produção				
74	Trabalhos para a própria entidade		100.000,00	132.757,02	240.000,00
61	Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas		-120.000,00	-126.325,50	-120.000,00
62	Fornecimentos e serviços externos		-2.866.000,00	-2.785.760,10	-3.116.000,00
63	Gastos com o pessoal		-2.817.000,00	-2.802.507,43	-2.915.000,00
652, 7622	Imparidade de inventários (perdas/reversões)				
651, 7621	Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
67, 763	Provisões (aumentos/reduções)		-85.000,00	-115.000,00	-85.000,00
653 a 658, 7623 a 7628	Imparidade de investimentos (perdas/reversões)				
66, 77	Aumentos/reduções de justo valor				
78, 791 (excepto 785 e 7915), 798	Outros rendimentos e ganhos		527.000,00	607.128,72	850.000,00
68 (excepto 685), 6912, 6918, 6928, 6988	Outros gastos e perdas		-95.000,00	-59.060,87	-60.000,00
	Resultado antes de depr., gastos de financ. e impostos		2.350.500,00	2.569.231,84	2.790.024,00
64, 761	Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-1400.000,00	-1761878,87	-2.074.000,00
654 a 658, 7624 a 7628	Imparidade de investimentos (perdas/reversões)		0,00	0,00	0,00
	Resultado operacional (antes de gast. financ. e impostos)		950.500,00	807.352,97	716.023,99
7915	Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00	
6911, 6921, 6981	Juros e gastos similares suportados		-895.000,00	-737.701,40	-665.000,00
811	Resultado antes de impostos		55.500,00	69.651,57	51.023,99
812	Imposto sobre o rendimento do período		-13.597,50	-17.064,64	-12.500,88
	Impostos diferidos				
818	Resultado líquido do período		41.902,50	52.586,94	38.523,12

Quadro 11 – Balanço [1 de 2]

Código Contas	Rubricas	NOTAS	DATAS		
			Orçamento 2015	Dezembro 2015 (Previsional)	Orçamento 2016
ACTIVO					
Activo não corrente					
43, 453, 455, 459	Activos fixos tangíveis		72.648.687,19	74.800.000,00	74.066.000,00
42, 452, 455, 459	Propriedades de investimento		0,00	0,00	0,00
441, 449	Goodwill		0,00	0,00	0,00
442 a 446, 449, 454, 455, 459	Activos intangíveis		600.000,00	700.000,00	860.000,00
372	Activos biológicos		0,00	0,00	0,00
4111, 4121, 4131, 419	Part. financeiras - mét. de equivalência patrimonial		0,00	0,00	0,00
4112, 4122, 4132, 4141, 419	Participações financeiras - outros métodos		0,00	0,00	0,00
266, 268, 269	accionistas/sócios		0,00	0,00	0,00
4113, 4123, 4142, 415, 419, 451, 455, 459	Outros activos financeiros		0,00	1500,00	1500,00
2741	Activos por impostos diferidos		0,00	0,00	0,00
			73.248.687,19	75.501.500,00	74.927.500,00
Activo corrente:					
32 a 36, 381 a 386, 39	Inventários		140.000,00	140.000,00	140.000,00
371, 387, 39	Activos biológicos		0,00	0,00	0,00
21(excepto 21B)	Clientes		1350.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00
228, 229, 2713, 279	Adiantamentos a fornecedores		0,00	0,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos		390.000,00	1200.000,00	415.000,00
263, 268, 269	accionistas/sócios		0,00	0,00	0,00
232, 238, 239, 2721, 278, 279, 22 e 2711 (SD)	Outras contas a receber		700.000,00	2.185.000,00	2.185.000,00
281	Diferimentos		30.000,00	30.000,00	30.000,00
1411, 1421	Activos financeiros detidos para negociação		0,00	0,00	0,00
1431	Outros activos financeiros		0,00	0,00	0,00
46	Activos não correntes detidos para venda		0,00	0,00	0,00
11, 12, 13	Caixa e depósitos bancários		867.549,79	700.000,00	528.582,80
			3.477.549,79	6.855.000,00	5.898.582,80
	Total do Activo		76.726.236,98	82.356.500,00	80.826.082,79

Quadro 12 – Balanço [2 de 2]

Código Contas	Rubricas	Notas	Datas		
			Orçamento 2015	Dezembro 2015 (Previsional)	Orçamento 2016
	Capital próprio :				
51,261,262	Capital realizado		31277.422,97	31277.422,97	31277.422,97
52	Acções (quotas) próprias				
53	Outros instrumentos de capital próprio				
54	Prémios de emissão				
551	Reservas legais		272.545,04	303.665,36	308.924,05
552	Outras reservas				
56	Resultados transitados		988.171,03	1056.550,66	1103.878,90
57	Ajustamentos em activos financeiros				
58	Excedentes de revalorização				
59, 89	Outras variações no capital próprio		21581084,23	22.710.634,29	22.350.000,00
			54.119.223,27	55.348.273,28	55.040.225,93
818	Resultado líquido do período		41902,50	52.586,94	38.523,12
	Interesses minoritários				
	Total do capital próprio		54.161.125,77	55.400.860,22	55.078.749,04
	Passivo				
	Passivo não corrente				
29	Provisões		0,00	0,00	0,00
25	Financiamentos obtidos		10.710.000,00	16.656.028,27	15.990.333,75
273	Responsabilidades por benefícios pós-emprego		0,00	0,00	0,00
2742	Passivos por impostos diferidos		0,00	0,00	0,00
237, 2711, 2712, 275	Outras contas a pagar		0,00	0,00	0,00
			10.710.000,00	16.656.028,27	15.990.333,75
	Passivo corrente				
22 (excepto 228 e 229)	Fornecedores		1305.111,21	500.000,00	500.000,00
218, 276	Adiantamentos de clientes		0,00	0,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos		300.000,00	300.000,00	50.000,00
264, 265, 266, 268	Accionistas/sócios		0,00	0,00	0,00
12, 25	Financiamentos obtidos		250.000,00	0,00	0,00
231, 238, 2711, 2712, 2722, 275, 278, 21 (SC)	Outras contas a pagar		10.000.000,00	9.499.611,51	9.207.000,00
282	Diferimentos		0,00	0,00	0,00
1412, 1422	Passivos financeiros detidos para negociação		0,00	0,00	0,00
1432	Outros passivos financeiros		0,00	0,00	0,00
	Passivos não correntes detidos para venda		0,00	0,00	0,00
			11.855.111,21	10.299.611,51	9.757.000,00
	Total do passivo		22.565.111,21	26.955.639,78	25.747.333,75
	Total do capital próprio e do passivo		76.726.236,98	82.356.500,00	80.826.082,79

Outras contas a receber: Com o SNC são aqui consideradas as seguintes contas: Adiantamentos ao pessoal, devedores por acréscimos de rendimentos (antiga conta acréscimos de proveitos), outros devedores e credores.

Outras contas a pagar: São consideradas nesta rubrica, outras operações com o pessoal (sindicatos, descontos judiciais), fornecedores de investimentos (antiga conta de fornecedores de imobilizado), credores por acréscimos de gastos (antiga conta de acréscimos de custos), outros devedores e credores, perdas por imparidade acumuladas (antiga conta 291 - Para cobranças duvidosas).

Quadro 13 – Orçamento de Tesouraria e Financeiro

RECEBIMENTOS	Dezembro 2015 (Previsional)	2016	2016											
			JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
Volume de negócios	8.826.933	8.600.409	596.291	667.191	628.532	625.101	689.690	751.493	784.626	811.716	868.801	786.828	736.962	653.178
- Vendas globais	8.300.759	8.281.599	569.723	640.624	601.965	598.534	663.122	724.925	758.059	785.148	842.233	760.261	710.394	626.611
- Outros rendimentos	526.174	318.810	26.567	26.567	26.567	26.567	26.567	26.567	26.567	26.567	26.567	26.567	26.567	26.567
Outros Recebimentos	24.000	24.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Reembolsos de I.V.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL 1	8.850.933	8.624.409	598.291	669.191	630.532	627.101	691.690	753.493	786.626	813.716	870.801	788.828	738.962	655.178
PAGAMENTOS														
Compras de Mercadorias e Matérias Primas	147.600	147.600	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
For. Serv. Externos	3.525.181	3.832.680	319.390	319.390	319.390	319.390	319.390	319.390	319.390	319.390	319.390	319.390	319.390	319.390
Gastos com o Pessoal	2.817.000	2.915.000	208.697	227.692	227.697	227.697	223.732	366.467	294.533	227.697	227.697	227.697	227.697	227.697
Pagamentos ao Estado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Outros Pagamentos	50.000	69.851	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	9.351
TOTAL 2	6.539.781	6.965.131	545.887	564.882	564.887	564.887	560.922	703.657	631.723	564.887	564.887	564.887	564.887	568.738
EXCESSO / (DÉFICE) FUNDOS (1-2)	2.311.153	1.659.278	52.404	104.309	65.645	62.214	130.768	49.836	154.903	248.829	305.914	223.941	174.075	86.440

ORÇAMENTO FINANCEIRO

ORIGEM DE FUNDOS	Dezembro 2015 (Previsional)	2016	2016											
			JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
Disponibilidades Iniciais (soma)	2.500.000	700.000	700.000	627.404	606.713	547.358	541.921	399.688	324.524	354.427	478.256	659.170	666.068	567.143
Excedentes de Tesouraria	2.311.153	1.659.278	52.404	104.309	65.645	62.214	130.768	49.836	154.903	248.829	305.914	223.941	174.075	86.440
Aumento credito Fornecedores imobilizado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aumento de Empréstimos C.P.	320.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aumento de Empréstimos M.L.P.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aumentos de Capital por Entrada de Dinheiro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Juros, dividendos e outros rendimentos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Recebimento de Incentivos ao Investimento	1.280.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Desinvestimentos em Imobilizado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Outras Origens de Fundos - IVA	0	1.000.000	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	500.000	0	0
TOTAL 3	6.411.153	3.359.278	752.404	731.713	672.358	1.109.572	672.688	449.524	479.427	603.256	784.170	1.383.112	840.143	653.583
APLICAÇÕES DE FUNDOS														
Déficit de Tesouraria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pagamentos a Accionistas (Sócios)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Liquidação de Empréstimos C.P.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Liquidação de Empréstimos M.L.P.	940.000	665.695	0	0	0	142.005	115.000	0	0	0	0	293.689	115.000	0
Gastos e perdas de financiamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investimentos em Imobilizado	4.033.453	1.500.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
Outros Investimentos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pagamentos de Imposto S/Lucros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Outros Pagamentos - juros	737.700	665.000	0	0	0	300.646	33.000	0	0	0	0	298.354	33.000	0
Disponibilidades Finais (soma)	700.000	528.583	627.404	606.713	547.358	541.921	399.688	324.524	354.427	478.256	659.170	666.068	567.143	528.583
TOTAL 4	6.411.153	3.359.278	752.404	731.713	672.358	1.109.572	672.688	449.524	479.427	603.256	784.170	1.383.112	840.143	653.583

d) Lista de Pessoal

Lista de Pessoal

Direcção Geral			
421	Ricardo Gonçalves Ribeiro Gonçalves	Conselho de Administração	PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
422	Teresa Cristina Rocha Matias Ferreira	Conselho de Administração	ADMINISTRADORA EXECUTIVA
423	Fernando Manuel Frazão Azinheira	Conselho de Administração	VOGAL CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
406	Ana Isabel Oliveira Teixeira	Secretariado Direcção	SECRETARIA DE DIRECÇÃO
402	Nuno Filipe Piçarra da Silva	Gabinete de Comunicação	RESPONSÁVEL DE COMUNICAÇÃO
373	Rui Manuel Marques dos Santos	Gabinete de Sistemas de Informação	RESPONSÁVEL DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO
246	Carlos Manuel Branco Bernardes Freitas	Gabinete de Sistemas de Informação	TÉCNICO DE INFORMÁTICA
443	Catarina Isabel Loureiro Esteves Martinho Malha	Controlo de Gestão	RESPONSÁVEL POR CONTROLO DE GESTÃO
Direcção Administrativa e Financeira			
448	Paula Cristina de Oliveira Braz Ribeiro Machado Xavier	Direcção Administrativa - Financeira	DIRECTOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
Departamento Administrativo			
297	Rui Manuel Duarte Hipólito de Sá	Serviços Gerais	RESPONSÁVEL DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO (acumulação de funções com Responsável de Departamento de RH)
049	Isabel Maria Sousa Martins	Serviços Gerais	RESPONSÁVEL DE SERVIÇOS GERAIS
333	Ilidia Jesus Pereira Martins	Serviços Gerais	ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS GERAIS
334	Maria José Oliveira Teixeira	Serviços Gerais	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
350	Maria de Lurdes Santo Mendes	Serviços Gerais	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
382	António Manuel Dias dos Santos Duarte	Aprovisionamento	ADMINISTRATIVO DE APROVISIONAMENTO
380	Jorge Fernando Ferreira Jordão	Aprovisionamento	ADMINISTRATIVO DE ARMAZÉM
Departamento de Recursos Humanos			
297	Rui Manuel Duarte Hipólito de Sá	Departamento de Recursos Humanos	RESPONSÁVEL DO DEPARTAMENTO RECURSOS HUMANOS
050	Lucinda Maria da Luz Fonseca	Departamento de Recursos Humanos	ADMINISTRATIVO DE RECURSOS HUMANOS
442	Mário Filipe Gerardo Tomé	Departamento de Recursos Humanos	TÉCNICO SUPERIOR DE SEGURANÇA NO TRABALHO

227	Ana Paula Pereira Gomes	Departamento Financeiro	RESPONSÁVEL DE DEPARTAMENTO FINANCEIRO
397	Maria José Calhista Pires	Contabilidade	TÉCNICO DE CONTABILIDADE
409	Carla Sofia Pinheiro de Jesus Inácio	Contabilidade	TÉCNICO DE CONTABILIDADE
424	Sónia Cristina Vieira de Sousa Duarte	Contabilidade	TÉCNICO DE CONTABILIDADE
398	Ana Rita Tomás Viegas Santos	Tesouraria	RESPONSÁVEL DE TESOURARIA
Direcção Comercial			
127	Filomena Maria Henriques Pereira	Direcção Comercial	DIRECTOR COMERCIAL
440	Pedro Gabriel Torres Serrano Fernandes Alves	Relação com Clientes	RESPONSÁVEL DE RELAÇÃO COM CLIENTES
053	Maria Teresa Lúcio de Figueiredo	Relação com Clientes	ATENDEDOR PRESENCIAL/COBRANÇAS
055	Rute de Sousa Dias Ferreira	Relação com Clientes	ATENDEDOR PRESENCIAL/COBRANÇAS
407	Marta Isabel Miranda Catarino Santos	Relação com Clientes	ATENDEDOR PRESENCIAL/COBRANÇAS
427	João Afonso dos Santos Mendes Costa	Relação com Clientes	ATENDEDOR PRESENCIAL/COBRANÇAS
117	Maria Clara Batista Lourenço	Relação com Clientes	OPERADOR DE CALL-CENTER
268	Maria do Ceu Carvalho Silva Duarte Botas	Relação com Clientes	OPERADOR DE CALL-CENTER RESPONSÁVEL DA GESTÃO DA FACTURAÇÃO E COBRANÇAS
384	Susana Lúcio Figueiredo Ferreira	Gestão de Faturação e Cobranças	TÉCNICO DE FACTURAÇÃO
243	José Augusto Dias dos Santos Duarte	Gestão de faturação e Cobranças	TÉCNICO DE CONTROLO DE CRÉDITO E COBRANÇAS
139	Fernando Manuel de Oliveira Neto	Gestão de faturação e Cobranças	LEITOR
120	Carlos Manuel do Campo e Silva	Gestão de faturação e Cobranças	LEITOR
137	João José Ramos Carvalho	Gestão de faturação e Cobranças	LEITOR
169	José Joaquim Pedro Duarte	Gestão de faturação e Cobranças	LEITOR
307	Rui Miguel da Silva Saramago Melro	Gestão de faturação e Cobranças	LEITOR
370	Luís Filipe Montez Alexandre	Gestão de faturação e Cobranças	LEITOR
435	João Manuel Garcia Gaspar	Gestão de faturação e Cobranças	LEITOR
361	Nelson José Jacob Correia Santos	Gestão de faturação e Cobranças	LEITOR ADMINISTRATIVO
430	Marcelo Ferreira Morgado	Gestão de faturação e Cobranças	LEITOR ADMINISTRATIVO
428	André Filipe da Cruz Paulo do Nascimento	Gestão de Contadores	RESPONSÁVEL DA GESTÃO DE CONTADORES
025	Francisco José Batista Gomes	Gestão de Contadores	CANALIZADOR COMERCIAL
175	José Manuel Lourenço Grilo	Gestão de Contadores	CANALIZADOR COMERCIAL
355	Fernando de Jesus Moreira de Sa	Gestão de Contadores	CANALIZADOR COMERCIAL

437	Bruno Dias Carreira	Gestão de Contadores	CANALIZADOR COMERCIAL
444	Ricardo Inês Martins Santos	Gestão de Contadores	CANALIZADOR COMERCIAL
338	Miguel Alexandre Inácio Pires	Gestão de Contadores	ADMINISTRATIVO CONTADORES
353	Manuel António Domingos Lopes	Gestão de Contadores	ADMINISTRATIVO CONTADORES
Direcção Qualidade			
386	Paula Cristina Silva Nunes	Organização e Auditoria	RESPONSÁVEL DE ORGANIZAÇÃO E AUDITORIA / QAS
270	Maria Cristina Ramos dos Santos B M Ferreira	Ambiente e Qualidade	RESPONSÁVEL DE AMBIENTE E QUALIDADE
331	Ricardo José Duarte Eugénio	Ambiente e Qualidade	OPERADOR DE ÁGUAS
Direcção Operações			
425	Paulo Manuel Martins Machado	Direção Operações	DIRECTOR DE OPERAÇÕES
352	Helena Teresa Reis Azevedo Flausino	Apoio Administrativo	ADMINISTRATIVO
405	Cátia Luísa Heitor Pereira	Apoio Administrativo	ADMINISTRATIVO
457	Ana Luísa Banja Martins	Cadastro, Controlo de Perdas	RESPONSÁVEL POR CADASTRO/SIG
329	Paulo Jorge Batista Carreira Duarte	Cadastro, Controlo de Perdas	OPERACIONAL DE CONTROLO DE PERDAS
Departamento de Redes			
396	Pedro Miguel Rei Bernardino		RESPONSÁVEL DE DEPARTAMENTO DE REDES
100	José Henrique Galante Duarte	Projetos e Fiscalização	FISCAL
390	Carlos José Ribeiro Lopes	Projetos e Fiscalização	FISCAL
426	Ricardo Jorge Ferreira do Canto	Projetos e Fiscalização	FISCAL
446	António Canavarro da Gama Imaginário	Projetos e Fiscalização	FISCAL
447	Énio Filipe Pinheiro de Jesus Inácio	Projetos e Fiscalização	FISCAL
069	José Eduardo Sousa Dias Cordeiro	Obras	ENCARREGADO DE ÁGUAS
116	Mário Manuel dos Santos Lopes	Obras	ENCARREGADO DE ÁGUAS
032	Manuel Pisco da Costa Carvalho	Obras	CANALIZADOR REDES
087	Fernando Jorge Baldeante	Obras	CANALIZADOR REDES
147	Paulo Jorge dos Santos Gomes	Obras	CANALIZADOR REDES
156	Carlos Manuel do Rosário Silva	Obras	CANALIZADOR REDES
215	Paulo Jorge de Lima Jacinto	Obras	CANALIZADOR REDES
216	António Augusto Caldeira Loureiro das Neves	Obras	CANALIZADOR REDES
229	José Manuel Martins Cariano	Obras	CANALIZADOR REDES

245	Orlandino Inocêncio da Venda	Obras	CANALIZADOR REDES
226	António Manuel Domingos Figueiras Santos	Obras	PEDREIRO DE ÁGUAS
132	Alberto Mota Ribeiro	Obras	SERVENTE / AJUDANTE DE ÁGUAS
288	António Carlos Morgado Colaço	Obras	SERVENTE / AJUDANTE DE ÁGUAS
347	Manuel José de Lima Bento	Obras	SERVENTE / AJUDANTE DE ÁGUAS
377	Carlos Alexandre Leitão Ferreira	Obras	SERVENTE / AJUDANTE DE ÁGUAS
381	Tiago José Serralheiro Silvestre	Obras	SERVENTE / AJUDANTE DE ÁGUAS
412	Carlos José Cortes Rodrigues	Obras	SERVENTE / AJUDANTE DE ÁGUAS
413	Ricardo Jorge Oliveira Figueiras	Obras	SERVENTE / AJUDANTE DE ÁGUAS
414	Carlos Manuel Lopes Costa Almeida	Obras	SERVENTE / AJUDANTE DE ÁGUAS
453	Rui Miguel Francisco Correia	Obras	SERVENTE / AJUDANTE DE ÁGUAS
145	Vítor Manuel Duarte Lourenço	Obras	ENCARREGADO DE SANEAMENTO
140	José Amadeu Freitas Coimbra	Obras	SERVENTE / AJUDANTE DE SANEAMENTO
346	José Mota Maurício	Obras	SERVENTE / AJUDANTE DE SANEAMENTO
441	João Filipe Marques Vidal	Obras	SERVENTE / AJUDANTE DE SANEAMENTO
452	André Alexandre Teixeira Baldeante	Obras	SERVENTE / AJUDANTE DE SANEAMENTO
111	Joaquim Manuel Neto Ferreira	Obras	PEDREIRO DE SANEAMENTO
408	Ricardo Manuel Araújo da Silva	Obras	MOTORISTA DE VEICULO PESADO
439	Teófilo Manuel Lameiras da Costa Lavareda	Obras	MOTORISTA DE VEICULO PESADO
			RESPONSÁVEL DE DEP. DE EXPLORAÇÃO E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA
393	Sónia Isabel Dorado Pinto	Departamento de Exploração e Efic. Energética	
205	Adelino José Fragoso Matias	Exploração Sistemas de Abastecimento	OPERADOR DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA
217	António Manuel Jacinto Domingos	Exploração Sistemas de Abastecimento	OPERADOR DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA
309	Elviro António Rocha Viegas	Exploração Sistemas de Abastecimento	OPERADOR DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA
328	Óscar Miguel Azedo Prudêncio Gil	Exploração Sistemas de Abastecimento	OPERADOR DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA
410	Ihor Kravets	Exploração Sistemas de Abastecimento	OPERADOR DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA
186	Luís Miguel Baptista Augusto	Exploração Sistemas de Saneamento	Encarregado ETAR
416	Susana Isabel Rodrigues	Exploração Sistemas de Saneamento	Analista ETAR
318	Eurico Rogério Conceição Rosário	Exploração Sistemas de Saneamento	OPERADOR DE ETAR E ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE SANEAMENTO
319	Mário João Rodrigues Ferreira	Exploração Sistemas de Saneamento	OPERADOR DE ETAR E ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE

		SANEAMENTO
388	Nuno Miguel Fonseca Monsanto	Exploração Sistemas de Saneamento
389	Artur Jorge Silva Montez	Exploração Sistemas de Saneamento
429	Alexandre Antunes Alves	Exploração Sistemas de Saneamento
433	Duarte Miguel Gomes dos Santos	Exploração Sistemas de Saneamento
449	Miguel Rodrigues Monteiro	Exploração Sistemas de Saneamento
450	José António da Guia Menino	Exploração Sistemas de Saneamento
041	Samuel Amorim Proa	Manutenção
113	Luís Baptista Gomes	Manutenção
152	Fernando Manuel Montez Piedade Gomes	Manutenção
232	António Manuel Galvão André	Manutenção
336	José Carlos Martins Faustino	Manutenção
039	Cesar Luís Leitão Maurício	Manutenção
142	Paulo José de Almeida Guedes	Manutenção
322	Francisco José Coelho Serrão Vicente	Manutenção
411	José Manuel Grazina Barrocas	Manutenção
240	Joaquim Nunes Rato	Manutenção
143	Albano de Jesus Fernandes	Manutenção
222	Manuel Francisco Vieira Lourenço	Manutenção
093	Rui Fernando Lima Jacinto	Manutenção
089	Manuel Joaquim Gomes Oliveira	Manutenção
455	Nuno Filipe Gonçalves Aniceto	Manutenção
438	Rui Jorge Conde Sobreira Alves	Departamento de Exploração e Efic. Energética
404	Armando Rui Rodrigues Albuquerque	Departamento de Exploração e Efic. Energética
451	Sérgio André Vieira Marques	Manutenção
454	Carlos Miguel Peralta Nabais Gonçalves	Manutenção
		OPERADOR DE ETAR E ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE SANEAMENTO
		OPERADOR DE ETAR E ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE SANEAMENTO
		OPERADOR DE ETAR E ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE SANEAMENTO
		OPERADOR DE ETAR E ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE SANEAMENTO
		OPERADOR DE ETAR E ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE SANEAMENTO
		OPERADOR DE ETAR E ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE SANEAMENTO
		OPERADOR DE ETAR E ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE SANEAMENTO
		ENCARREGADO DE MANUTENÇÃO
		ELECTRICISTA
		ELECTRICISTA
		ELECTRICISTA
		ELECTRICISTA
		SERRALHEIRO DE CONSTRUÇÃO CIVIL
		SERRALHEIRO MECÂNICO
		SERRALHEIRO MECÂNICO
		SERRALHEIRO MECÂNICO
		CARPINTEIRO
		PINTOR
		PINTOR
		CANALIZADOR DE MANUTENÇÃO
		PEDREIRO DE MANUTENÇÃO
		PEDREIRO DE MANUTENÇÃO
		TÉCNICO DO AMBIENTE
		ELETROMECHANICO
		ELETROMECHANICO
		ELETROMECHANICO

e) Desdobramento Orçamento e Plano de Atividades no âmbito da Contabilidade Analítica

A apresentação do orçamento para 2016, foi feita de acordo com o estipulado nos Estatutos da Águas de Santarém, na apresentação dos documentos que são obrigatórios, nomeadamente o Balanço, a Demonstração de Resultados e o Plano Plurianual de Investimentos.

A análise que é feita sobre estes documentos é baseada em dados mais globalizados.

Pretende-se agora apresentar o Plano de Atividades e o Orçamento desdobrados pelos vários sistemas que integram a área de negócio da Águas de Santarém – Abastecimento, Saneamento e Pluvial, em função de uma chave de repartição elaborada com o peso de cada um dos sistemas.

Os investimentos programados para 2016, ainda que já apresentados por projetos, poderão ser objeto de uma análise diferente considerando o seu desdobramento pela Contabilidade Analítica.

Os gastos e os rendimentos estimados para o ano de 2016, serão desdobrados pelos vários sistemas, em função do peso que cada um deles tem nas necessidades que foram identificadas por cada um dos departamentos/direções da Águas de Santarém.

Os desdobramentos tanto a nível do Plano Plurianual de Investimentos (PPI) como da Demonstração de Resultados (DR), foram feitos atendendo às áreas de negócio da AS:

- Abastecimento;
- Saneamento.

Nos casos em que os gastos/rendimentos/investimentos são genéricos, constam do Mapa Geral.

Plano de Atividades e Orçamento para 2016

	PPI - ABASTECIMENTO (1/2)												
	Valores Orçamento	Abitureiras	Abrã	Albergaria	Alcanede	Alcanhões	Almoster	Amiais de Baixo	Arneiro das Milhariças	Casével (Comenda)	Gançaria	Louriceira	Moçarria
Remodelação Concelho Santarém - Diversas													
Abertura e fecho de valas	260.000,00	4.550,00	3.068,00	1.508,00	7.852,00	12.818,00	3.640,00	9.724,00	9.880,00	4.134,00	2.132,00	3.640,00	4.290,00
Remodelação Concelho Santarém - Novos investimentos													
Reabilitação da rede de abastecimento no Vale de Santarém	30.000,00	525,00	354,00	174,00	906,00	1.479,00	420,00	1.122,00	1.140,00	477,00	246,00	420,00	495,00
Substituição de condutas Santarém - Av. dos Combatentes	25.000,00	437,50	295,00	145,00	755,00	1.232,50	350,00	935,00	950,00	397,50	205,00	350,00	412,50
Substituição de condutas Amiais de Baixo	15.000,00	262,50	177,00	87,00	453,00	739,50	210,00	561,00	570,00	238,50	123,00	210,00	247,50
Conduta elevatória para o reservatório Zé Morto	60.000,00	1.050,00	708,00	348,00	1.812,00	2.958,00	840,00	2.244,00	2.280,00	954,00	492,00	840,00	990,00
Substituição de nós na rede de distribuição de água	15.000,00	262,50	177,00	87,00	453,00	739,50	210,00	561,00	570,00	238,50	123,00	210,00	247,50
Reabilitação do reservatório de Barreirinhas	25.000,00	437,50	295,00	145,00	755,00	1.232,50	350,00	935,00	950,00	397,50	205,00	350,00	412,50
Reabilitação redes de água - S. Vicente do Paúl - Pontes da A1	17.250,00	301,88	203,55	100,05	520,95	850,43	241,50	645,15	655,50	274,28	141,45	241,50	284,63
Reabilitação redes de água - conduta elevatória Alcanhões	15.750,00	275,63	185,85	91,35	475,65	776,48	220,50	589,05	598,50	250,43	129,15	220,50	259,88
Reabilitação reservatório de S. Bento	50.000,00	875,00	590,00	290,00	1.510,00	2.465,00	700,00	1.870,00	1.900,00	795,00	410,00	700,00	825,00
Reabilitação de reservatórios elevados e apoiados	10.000,00	175,00	118,00	58,00	302,00	493,00	140,00	374,00	380,00	159,00	82,00	140,00	165,00
Selagem captações desactivadas	5.000,00	87,50	59,00	29,00	151,00	246,50	70,00	187,00	190,00	79,50	41,00	70,00	82,50
Reabilitação redes de água - Vale de Santarém - Estrada da Estação	70.885,00	1.240,49	836,44	411,13	2.140,73	3.494,63	992,39	2.651,10	2.693,63	1.127,07	581,26	992,39	1.169,60
Baixinho - Ligação a Casais da Aroeira	8.225,00	143,94	97,06	47,71	248,40	405,49	115,15	307,62	312,55	130,78	67,45	115,15	135,71
Ramais domiciliares	35.000,00	612,50	413,00	203,00	1.057,00	1.725,50	490,00	1.309,00	1.330,00	556,50	287,00	490,00	577,50
Prolongamentos de conduta	15.000,00	262,50	177,00	87,00	453,00	739,50	210,00	561,00	570,00	238,50	123,00	210,00	247,50
Aparelhagem controlo metrológico	25.000,00	437,50	295,00	145,00	755,00	1.232,50	350,00	935,00	950,00	397,50	205,00	350,00	412,50

	PPI ABASTECIMENTO (2/2)											
	Moita	Pernes	Póvoa da Isenta	Reguengo do Alviela	Romeira	Santarém	Sobral	Tremês	Vale de Santarém	Vale do Carro	Vaqueiros	Total
Remodelação Concelho Santarém - Diversas												
Abertura e fecho de valas	4.966,00	4.992,00	6.084,00	2.262,00	7.202,00	147.264,00	4.108,00	4.498,00	6.084,00	2.106,00	3.198,00	260.000,00
Remodelação Concelho Santarém - Novos investimentos												
Reabilitação da rede de abastecimento no Vale de Santarém	573,00	576,00	702,00	261,00	831,00	16.992,00	474,00	519,00	702,00	243,00	369,00	30.000,00
Substituição de condutas Santarém - Av. dos Combatentes	477,50	480,00	585,00	217,50	692,50	14.160,00	395,00	432,50	585,00	202,50	307,50	25.000,00
Substituição de condutas Amiais de Baixo	286,50	288,00	351,00	130,50	415,50	8.496,00	237,00	259,50	351,00	121,50	184,50	15.000,00
Conduta elevatória para o reservatório Zé Morto	1.146,00	1.152,00	1.404,00	522,00	1.662,00	33.984,00	948,00	1.038,00	1.404,00	486,00	738,00	60.000,00
Substituição de nós na rede de distribuição de água	286,50	288,00	351,00	130,50	415,50	8.496,00	237,00	259,50	351,00	121,50	184,50	15.000,00
Reabilitação do reservatório de Barreirinhas	477,50	480,00	585,00	217,50	692,50	14.160,00	395,00	432,50	585,00	202,50	307,50	25.000,00
Reabilitação redes de água - S. Vicente do Paúl - Pontes da A1	329,48	331,20	403,65	150,08	477,83	9.770,40	272,55	298,43	403,65	139,73	212,18	17.250,00
Reabilitação redes de água - conduta elevatória Alcanhões	300,83	302,40	368,55	137,03	436,28	8.920,80	248,85	272,48	368,55	127,58	193,73	15.750,00
Reabilitação reservatório de S. Bento	955,00	960,00	1.170,00	435,00	1.385,00	28.320,00	790,00	865,00	1.170,00	405,00	615,00	50.000,00
Reabilitação de reservatórios elevados e apoiados	191,00	192,00	234,00	87,00	277,00	5.664,00	158,00	173,00	234,00	81,00	123,00	10.000,00
Selagem captações desactivadas	95,50	96,00	117,00	43,50	138,50	2.832,00	79,00	86,50	117,00	40,50	61,50	5.000,00
Reabilitação redes de água - Vale de Santarém - Estrada da Estação	1.353,90	1.360,99	1.658,71	616,70	1.963,51	40.149,26	1.119,98	1.226,31	1.658,71	574,17	871,89	70.885,00
Baixinho - Ligação a Casais da Aroeira	157,10	157,92	192,47	71,56	227,83	4.658,64	129,96	142,29	192,47	66,62	101,17	8.225,00
Ramais domiciliares	668,50	672,00	819,00	304,50	969,50	19.824,00	553,00	605,50	819,00	283,50	430,50	35.000,00
Prolongamentos de conduta	286,50	288,00	351,00	130,50	415,50	8.496,00	237,00	259,50	351,00	121,50	184,50	15.000,00
Aparelhagem controlo metrológico	477,50	480,00	585,00	217,50	692,50	14.160,00	395,00	432,50	585,00	202,50	307,50	25.000,00

PPI - SANEAMENTO (1/2)											
	Abrã	Advagar	Alcanede	Alcanhões	Aldeia da Ribeira 1	Aldeia da Ribeira 2	Almoster	Alqueidão do Rei	Amiais de Baixo	Azoia de Cima	Canal
Servidões											
Vale de Santarém	102,23	107,67	537,27	189,24	21,75	20,66	192,51	114,20	361,08	144,65	31,54
Pernes	95,39	100,47	501,32	176,58	20,30	19,28	179,62	106,56	336,92	134,97	29,43
Santos	67,89	71,50	356,77	125,66	14,44	13,72	127,83	75,83	239,77	96,05	20,94
Abrã	39,07	41,14	205,31	72,31	8,31	7,90	73,56	43,64	137,98	55,27	12,05
Alqueidão do Rei	200,86	211,55	1.055,60	371,81	42,74	40,60	378,22	224,37	709,43	284,20	61,97
Tremês	64,46	67,88	338,74	119,31	13,71	13,03	121,37	72,00	227,65	91,20	19,89
Santarém	419,46	441,77	2.204,38	776,44	89,25	84,78	789,83	468,54	1.481,48	593,49	129,41
Almoster	91,30	96,16	479,82	169,01	19,43	18,45	171,92	101,99	322,47	129,18	28,17
Expropriações											
Vale de Santarém	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alcanede	7,79	8,21	40,95	14,42	1,66	1,57	14,67	8,70	27,52	11,02	2,40
Vaqueiros	8,01	8,43	42,08	14,82	1,70	1,62	15,08	8,95	28,28	11,33	2,47
Abrã	17,85	18,80	93,81	33,04	3,80	3,61	33,61	19,94	63,05	25,26	5,51
Tremês	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Almoster	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alqueidão do Rei	62,01	65,31	325,89	114,79	13,19	12,53	116,77	69,27	219,02	87,74	19,13
Santarém	5,74	6,05	30,18	10,63	1,22	1,16	10,81	6,42	20,29	8,13	1,77
	13,63	14,36	71,63	25,23	2,90	2,76	25,67	15,23	48,14	19,29	4,21
Sistemas de drenagem de águas residuais											
Saneamento novos investimentos											
Reabilitação de colectores - sistema de Santarém relinining	338,40	356,40	1.778,40	626,40	72,00	68,40	637,20	378,00	1.195,20	478,80	104,40
Prolongamentos de colector	141,00	148,50	741,00	261,00	30,00	28,50	265,50	157,50	498,00	199,50	43,50
Reparação de colectores	705,00	742,50	3.705,00	1.305,00	150,00	142,50	1.327,50	787,50	2.490,00	997,50	217,50
Reabilitação da EEAR Besteira/Bairro Trigoso	376,00	396,00	1.976,00	696,00	80,00	76,00	708,00	420,00	1.328,00	532,00	116,00
Alteração do sistema de desidratação da ETAR de Alcanhões	47,00	49,50	247,00	87,00	10,00	9,50	88,50	52,50	166,00	66,50	14,50
Projecto sistema de Tremês	169,20	178,20	889,20	313,20	36,00	34,20	318,60	189,00	597,60	239,40	52,20
Projecto estação elevatória Bacia D. Rita	94,00	99,00	494,00	174,00	20,00	19,00	177,00	105,00	332,00	133,00	29,00
Execução ramais saneamento concelho de Santarém	799,00	841,50	4.199,00	1.479,00	170,00	161,50	1.504,50	892,50	2.822,00	1.130,50	246,50
Equipamento de transporte	470,00	495,00	2.470,00	870,00	100,00	95,00	885,00	525,00	1.660,00	665,00	145,00

	PPI - SANEAMENTO (2/2)													Total
	Casal da Charneca	O Almeirim e Azenha	Pernes	Pombalinho	Póvoa de Santarém	Quinta das Trigosas	Romeira	Santarém	Santos	Tremês	Vale de Santarém	Vale de Figueira	Vaqueiros	
Servidões														
Vale de Santarém	191,42	10,88	344,77	81,57	324,10	2.053,39	2.053,39	2.878,88	56,56	166,40	450,27	189,24	252,32	10.876,00
Pernes	178,61	10,15	321,70	76,11	302,41	1.915,97	1.915,97	2.686,21	52,77	155,27	420,13	176,58	235,44	10.148,14
Santos	127,11	7,22	228,94	54,17	215,22	1.363,51	1.363,51	1.911,66	37,55	110,50	298,99	125,66	167,55	7.222,00
Abra	73,15	4,16	131,75	31,17	123,85	784,65	784,65	1.100,09	21,61	63,59	172,06	72,31	96,42	4.156,00
Alqueidão do Rei	376,09	21,37	677,38	160,26	636,78	4.034,38	4.034,38	5.656,25	111,12	326,94	884,66	371,81	495,75	21.368,52
Tremês	120,68	6,86	217,37	51,43	204,34	1.294,60	1.294,60	1.815,05	35,66	104,91	283,88	119,31	159,08	6.857,00
Santarém	785,36	44,62	1.414,55	334,67	1.329,77	8.424,82	8.424,82	11.811,71	232,04	682,73	1.847,39	776,44	1.035,25	44.623,00
Almoster	170,95	9,71	307,90	72,85	289,45	1.833,81	1.833,81	2.571,03	50,51	148,61	402,12	169,01	225,34	9.713,00
Expropriações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vale de Santarém	14,59	0,83	26,28	6,22	24,70	156,49	156,49	219,40	4,31	12,68	34,32	14,42	19,23	828,88
Alcanede	14,99	0,85	27,01	6,39	25,39	160,84	160,84	225,50	4,43	13,03	35,27	14,82	19,76	851,91
Vaqueiros	33,42	1,90	60,20	14,24	56,59	358,53	358,53	502,67	9,87	29,05	78,62	33,04	44,06	1.899,00
Abra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tremês	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Almoster	116,11	6,60	209,12	49,48	196,59	1.245,51	1.245,51	1.746,23	34,30	100,93	273,12	114,79	153,05	6.597,00
Alqueidão do Rei	10,75	0,61	19,37	4,58	18,21	115,36	115,36	161,73	3,18	9,35	25,30	10,63	14,18	611,00
Santarém	25,52	1,45	45,97	10,88	43,21	273,76	273,76	383,82	7,54	22,19	60,03	25,23	33,64	1.450,00
Sistemas de drenagem de águas residuais														
Saneamento novos investimentos														
Reabilitação de colectores - sistema de Santarém relinring	633,60	36,00	1.141,20	270,00	1.072,80	6.796,80	6.796,80	9.529,20	187,20	550,80	1.490,40	626,40	835,20	36.000,00
Prolongamentos de colector	264,00	15,00	475,50	112,50	447,00	2.832,00	2.832,00	3.970,50	78,00	229,50	621,00	261,00	348,00	15.000,00
Reparação de colectores	1.320,00	75,00	2.377,50	562,50	2.235,00	14.160,00	14.160,00	19.852,50	390,00	1.147,50	3.105,00	1.305,00	1.740,00	75.000,00
Reabilitação da EEAR Besteira/Bairro Trigoso	704,00	40,00	1.268,00	300,00	1.192,00	7.552,00	7.552,00	10.588,00	208,00	612,00	1.656,00	696,00	928,00	40.000,00
Alteração do sistema de desidratação da ETAR de Alcanhões	88,00	5,00	158,50	37,50	149,00	944,00	944,00	1.323,50	26,00	76,50	207,00	87,00	116,00	5.000,00
Projecto sistema de Tremês	316,80	18,00	570,60	135,00	536,40	3.398,40	3.398,40	4.764,60	93,60	275,40	745,20	313,20	417,60	18.000,00
Projecto estação elevatória Bacia D. Rita	176,00	10,00	317,00	75,00	298,00	1.888,00	1.888,00	2.647,00	52,00	153,00	414,00	174,00	232,00	10.000,00
Execução ramais saneamento concelho de Santarém	1.496,00	85,00	2.694,50	637,50	2.533,00	16.048,00	16.048,00	22.499,50	442,00	1.300,50	3.519,00	1.479,00	1.972,00	85.000,00
Equipamento de transporte	880,00	50,00	1.585,00	375,00	1.490,00	9.440,00	9.440,00	13.235,00	260,00	765,00	2.070,00	870,00	1.160,00	50.000,00

PPI - GERAL (1/4)

	Abitureiras	Abrã	Albergaria	Alcanede	Alcanhões	Almoster	Amiais de Baixo	Arneiro das Milhariças	Casével (Comenda)	Gançaria	Louriceira	Moçarria
Outro equipamento básico	2.034,80	1.375,91	678,27	3.507,60	5.755,56	1.627,84	4.360,28	4.437,79	1.860,38	949,57	1.841,01	1.918,52
Ferramentas e utensílios	73,50	49,70	24,50	126,70	207,90	58,80	157,50	160,30	67,20	34,30	66,50	69,30
Equipamento administrativo	305,54	206,60	101,85	526,69	864,24	244,43	654,73	666,37	279,35	142,59	276,44	288,08
Software	1.315,65	889,63	438,55	2.267,93	3.721,41	1.052,52	2.819,25	2.869,37	1.202,88	613,97	1.190,35	1.240,47
Outro imobilizado	15,75	10,65	5,25	27,15	44,55	12,60	33,75	34,35	14,40	7,35	14,25	14,85

PPI - GERAL (2/4)

	Moita	Pernes	Póvoa da Isenta	Reguengo do Alviela	Romeira	Santarém	Sobral	Tremês	Vale de Santarém	Vale do Carro	Vaqueiros	Abrã
Outro equipamento básico	2.228,59	2.228,59	2.732,44	465,10	3.216,91	66.993,20	1.841,01	2.015,42	2.713,06	251,93	1.434,05	561,99
Ferramentas e utensílios	80,50	80,50	98,70	16,80	116,20	2.419,90	66,50	72,80	98,00	9,10	51,80	20,30
Equipamento administrativo	334,64	334,64	410,30	69,84	483,04	10.059,52	276,44	302,63	407,39	37,83	215,33	84,39
Software	1.440,95	1.440,95	1.766,73	300,72	2.079,98	43.316,21	1.190,35	1.303,12	1.754,20	162,89	927,22	363,37
Outro imobilizado	17,25	17,25	21,15	3,60	24,90	518,55	14,25	15,60	21,00	1,95	11,10	4,35

PPI - GERAL (3/4)

	Advagar	Alcanede	Alcanhões	Aldeia da Ribeira 1	Aldeia da Ribeira 2	Almoster	Alqueidão do Rei	Amiais de Baixo	Azoia de Cima	Canal	Casal da Charneca	O Almeirim e Azenha
Outro equipamento básico	600,75	3.023,12	1.085,22	116,27	116,27	1.085,22	639,51	2.034,80	813,92	174,41	1.065,85	58,14
Ferramentas e utensílios	21,70	109,20	39,20	4,20	4,20	39,20	23,10	73,50	29,40	6,30	38,50	2,10
Equipamento administrativo	90,21	453,94	162,95	17,46	17,46	162,95	96,03	305,54	122,22	26,19	160,04	8,73
Software	388,43	1.954,68	701,68	75,18	75,18	701,68	413,49	1.315,65	526,26	112,77	689,15	37,59
Outro imobilizado	4,65	23,40	8,40	0,90	0,90	8,40	4,95	15,75	6,30	1,35	8,25	0,45

PPI - GERAL (4/4)

	Pernes	Pombalinho	Póvoa de Santarém	Quinta das Trigosas	Romeira	Santarém	Santos	Tremês	Vale de Santarém	Vale de Figueira	Vaqueiros	Saneamento Pluvial	Total
Outro equipamento básico	1.937,90	465,10	1.821,63	13.061,45	13.061,45	13.080,83	310,06	930,19	2.519,27	1.065,85	1.414,67	16.278,36	193.790,00
Ferramentas e utensílios	70,00	16,80	65,80	471,80	471,80	472,50	11,20	33,60	91,00	38,50	51,10	588,00	7.000,00
Equipamento administrativo	290,99	69,84	273,53	1.961,27	1.961,27	1.964,18	46,56	139,68	378,29	160,04	212,42	2.444,32	29.099,00
Software	1.253,00	300,72	1.177,82	8.445,22	8.445,22	8.457,75	200,48	601,44	1.628,90	689,15	914,69	10.525,20	125.300,00
Outro imobilizado	15,00	3,60	14,10	101,10	101,10	101,25	2,40	7,20	19,50	8,25	10,95	126,00	1.500,00

DR - ABASTECIMENTO (1/2)												
	Abitureiras	Abrã	Albergaria	Alcanede	Alcanhões	Almoster	Amiais de Baixo	Arneiro das Milharças	Casével (Comenda)	Gançaria	Louriceira	Moçarria
Gastos												
CMV - Água						62.400,00						
Conservação e reparação	1.701,29	1.147,15	563,85	2.935,93	4.792,77	1.361,03	3.635,89	3.694,22	1.545,74	797,17	1.361,03	1.604,07
Electricidade	14.944,65	10.076,96	4.953,08	25.790,20	42.101,21	11.955,72	31.938,85	32.451,24	13.578,28	7.002,64	11.955,72	14.090,67
Combustíveis	1.264,85	852,87	419,21	2.182,77	3.563,27	1.011,88	2.703,17	2.746,54	1.149,21	592,67	1.011,88	1.192,57
Rendimentos												
Vendas												
Água												
Tarifa Volumétrica	65.702,63	44.302,34	21.775,73	113.383,97	185.093,69	52.562,10	140.415,91	142.668,57	59.695,53	30.786,38	52.562,10	61.948,19
Tarifa de Disponibilidade	33.946,62	22.889,72	11.250,88	58.582,17	95.632,49	27.157,30	72.548,78	73.712,67	30.842,93	15.906,42	27.157,30	32.006,82
Outros	2.785,91	1.878,50	923,33	4.807,69	7.848,31	2.228,73	5.953,89	6.049,41	2.531,20	1.305,40	2.228,73	2.626,72
Trabalhos para a própria entidade	4.200,00	2.832,00	1.392,00	7.248,00	11.832,00	3.360,00	8.976,00	9.120,00	3.816,00	1.968,00	3.360,00	3.960,00
Outros rendimentos e ganhos												
Liquidação e cobrança de receitas	700,00	472,00	232,00	1.208,00	1.972,00	560,00	1.496,00	1.520,00	636,00	328,00	560,00	660,00

DR - ABASTECIMENTO (2/2)												
	Moita	Pernes	Póvoa da Isenta	Reguengo do Alviela	Romeira	Santarém	Sobral	Tremês	Vale de Santarém	Vale do Carro	Vaqueiros	Total
Gastos												
CMV - Água		2.600,00										65.000,00
Conservação e reparação	1.856,83	1.866,55	2.274,86	845,78	2.692,89	55.063,34	1.536,02	1.681,84	2.274,86	787,45	1.195,76	97.216,35
Electricidade	16.311,02	16.396,42	19.983,13	7.429,63	23.655,25	483.694,27	13.492,88	14.773,85	19.983,13	6.917,24	10.503,95	853.980,00
Combustíveis	1.380,50	1.387,72	1.691,29	628,81	2.002,08	40.937,83	1.141,98	1.250,40	1.691,29	585,45	889,01	72.277,25
Rendimentos												
Vendas												
Água												
Tarifa Volumétrica	71.709,73	72.085,17	87.853,80	32.663,59	103.997,88	2.126.512,55	59.320,09	64.951,74	87.853,80	30.410,93	46.179,56	3.754.436,00
Tarifa de Disponibilidade	37.050,31	37.244,29	45.391,48	16.876,32	53.732,65	1.098.706,68	30.648,95	33.558,66	45.391,48	15.712,44	23.859,63	1.939.807,00
Outros	3.040,62	3.056,54	3.725,16	1.385,00	4.409,70	90.168,05	2.515,28	2.754,07	3.725,16	1.289,48	1.958,10	159.195,00
Trabalhos para a própria entidade	4.584,00	4.608,00	5.616,00	2.088,00	6.648,00	135.936,00	3.792,00	4.152,00	5.616,00	1.944,00	2.952,00	240.000,00
Outros rendimentos e ganhos												
Liquidação e cobrança de receitas	764,00	768,00	936,00	348,00	1.108,00	22.656,00	632,00	692,00	936,00	324,00	492,00	40.000,00

DR - SANEAMENTO (1/2)

	Abrã	Advagar	Alcanede	Alcanhões	Aldeia da Ribeira 1	Aldeia da Ribeira 2	Almoster	Alqueidão do Rei	Amiais de Baixo	Azoia de Cima	Canal
Gastos											
Conservação e reparação	48,10	50,65	252,76	89,03	10,23	9,72	90,56	53,72	169,87	68,05	14,84
Material de laboratório	69,80	73,51	366,80	129,20	14,85	14,11	131,42	77,96	246,51	98,75	21,53
Electricidade	4.944,59	5.207,60	25.985,39	9.152,75	1.052,04	999,44	9.310,55	5.523,21	17.463,86	6.996,07	1.525,46
Combustíveis	190,09	200,21	999,00	351,88	40,45	38,42	357,94	212,34	671,40	268,96	58,65
Rendimentos											
Saneamento											
Tarifa Volumétrica	11.707,07	12.329,79	61.524,39	21.670,53	2.490,87	2.366,32	22.044,16	13.077,05	41.348,38	16.564,26	3.611,76
Tarifa de Disponibilidade	8.207,64	8.644,21	43.133,76	15.192,86	1.746,31	1.658,99	15.454,81	9.168,11	28.988,68	11.612,93	2.532,14
Outros	940,00	990,00	4.940,00	1.740,00	200,00	190,00	1.770,00	1.050,00	3.320,00	1.330,00	290,00

DR - SANEAMENTO (2/2)

	Casal da Charneca	O Almeirim e Azenha	Pernes	Pombalinho	Póvoa de Santarém	Quinta das Trigosas	Romeira	Santarém	Santos	Tremês	Vale de Santarém	Vale de Figueira	Vaqueiros
Gastos													
Conservação e reparação	90,05	5,12	162,20	38,37	152,48	966,02	966,02	1.354,38	26,61	78,28	211,83	89,03	118,71
Material de laboratório	130,68	7,43	235,37	55,69	221,27	1.401,84	1.401,84	1.965,40	38,61	113,60	307,40	129,20	172,26
Electricidade	9.257,95	526,02	16.674,83	3.945,15	15.675,40	99.312,58	99.312,58	139.237,49	2.735,30	8.048,11	21.777,23	9.152,75	12.203,66
Combustíveis	355,92	20,22	641,06	151,67	602,64	3.818,06	3.818,06	5.352,96	105,16	309,41	837,22	351,88	469,17
Rendimentos													
Saneamento													
Tarifa Volumétrica	21.919,62	1.245,43	39.480,23	9.340,75	37.113,90	235.137,75	235.137,75	329.666,12	6.476,25	19.055,12	51.560,93	21.670,53	28.894,05
Tarifa de Disponibilidade	15.367,49	873,15	27.678,95	6.548,65	26.019,96	164.851,29	164.851,29	231.123,60	4.540,40	13.359,24	36.148,53	15.192,86	20.257,15
Outros	1.760,00	100,00	3.170,00	750,00	2.980,00	18.880,00	18.880,00	26.470,00	520,00	1.530,00	4.140,00	1.740,00	2.320,00

DR - GERAL (1/4)												
	Abitureiras	Abrã	Albergaria	Alcanede	Alcanhões	Almoster	Amiais de Baixo	Arneiro das Milharças	Casével (Comenda)	Gançaria	Louriceira	Moçarria
CMV - Matérias-primas	577,50	390,50	192,50	995,50	1.633,50	462,00	1.237,50	1.259,50	528,00	269,50	522,50	544,50
Trabalhos especializados	6.370,19	4.307,46	2.123,40	10.981,00	18.018,55	5.096,15	13.650,42	13.893,09	5.824,18	2.972,76	5.763,51	6.006,18
Publicidade e propaganda	5,25	3,55	1,75	9,05	14,85	4,20	11,25	11,45	4,80	2,45	4,75	4,95
Vigilância e segurança	284,66	192,48	94,89	490,69	805,17	227,72	609,98	620,82	260,26	132,84	257,55	268,39
Honorários	109,62	74,12	36,54	188,96	310,07	87,70	234,90	239,08	100,22	51,16	99,18	103,36
Ferramentas e utensílios	126,53	85,56	42,18	218,11	357,89	101,22	271,13	275,95	115,68	59,05	114,48	119,30
Livros e documentação técnica	1,58	1,07	0,53	2,72	4,46	1,26	3,38	3,44	1,44	0,74	1,43	1,49
Material de escritório	52,69	35,63	17,56	90,83	149,03	42,15	112,91	114,91	48,17	24,59	47,67	49,68
Artigos para oferta	5,25	3,55	1,75	9,05	14,85	4,20	11,25	11,45	4,80	2,45	4,75	4,95
Material de informática	15,75	10,65	5,25	27,15	44,55	12,60	33,75	34,35	14,40	7,35	14,25	14,85
Outros materiais	5,25	3,55	1,75	9,05	14,85	4,20	11,25	11,45	4,80	2,45	4,75	4,95
Outros fluídos	15,75	10,65	5,25	27,15	44,55	12,60	33,75	34,35	14,40	7,35	14,25	14,85
Deslocações e estadas	51,45	34,79	17,15	88,69	145,53	41,16	110,25	112,21	47,04	24,01	46,55	48,51
Transportes de mercadorias	10,50	7,10	3,50	18,10	29,70	8,40	22,50	22,90	9,60	4,90	9,50	9,90
Despesas com viaturas de turismo	483,00	326,60	161,00	832,60	1.366,20	386,40	1.035,00	1.053,40	441,60	225,40	437,00	455,40
Despesas com outras viaturas	572,25	386,95	190,75	986,45	1.618,65	457,80	1.226,25	1.248,05	523,20	267,05	517,75	539,55
Rendas e alugueres	2.503,23	1.692,66	834,41	4.315,09	7.080,57	2.002,58	5.364,06	5.459,43	2.288,67	1.168,17	2.264,83	2.360,19
Comunicação	2.716,03	1.836,55	905,34	4.681,92	7.682,49	2.172,83	5.820,07	5.923,54	2.483,23	1.267,48	2.457,36	2.560,83
Seguros	676,40	457,37	225,47	1.165,98	1.913,24	541,12	1.449,43	1.475,19	618,42	315,65	611,98	637,75
Contencioso e notariado	2,10	1,42	0,70	3,62	5,94	1,68	4,50	4,58	1,92	0,98	1,90	1,98
Limpeza, higiene e conforto	365,20	246,95	121,73	629,54	1.033,00	292,16	782,57	796,48	333,90	170,43	330,42	344,33
Encargos de Cobrança	1.289,73	872,10	429,91	2.223,25	3.648,09	1.031,78	2.763,71	2.812,84	1.179,18	601,87	1.166,90	1.216,03
Comunicação e Imagem	346,50	234,30	115,50	597,30	980,10	277,20	742,50	755,70	316,80	161,70	313,50	326,70
Outros	95,39	64,50	31,80	164,44	269,83	76,31	204,41	208,05	87,22	44,52	86,31	89,94
Gastos com o pessoal	30.607,50	20.696,50	10.202,50	52.761,50	86.575,50	24.486,00	65.587,50	66.753,50	27.984,00	14.283,50	27.692,50	28.858,50
Imparidades	1.050,00	710,00	350,00	1.810,00	2.970,00	840,00	2.250,00	2.290,00	960,00	490,00	950,00	990,00
Gastos de depreciação e amortização	21.777,00	14.725,40	7.259,00	37.539,40	61.597,80	17.421,60	46.665,00	47.494,60	19.910,40	10.162,60	19.703,00	20.532,60
Provisões	892,50	603,50	297,50	1.538,50	2.524,50	714,00	1.912,50	1.946,50	816,00	416,50	807,50	841,50
Outros gastos e perdas	630,00	426,00	210,00	1.086,00	1.782,00	504,00	1.350,00	1.374,00	576,00	294,00	570,00	594,00
Gastos e perdas de financiamento	6.982,50	4.721,50	2.327,50	12.036,50	19.750,50	5.586,00	14.962,50	15.228,50	6.384,00	3.258,50	6.317,50	6.583,50
Rendimentos												
Subsídios à exploração	252,00	170,40	84,00	434,40	712,80	201,60	540,00	549,60	230,40	117,60	228,00	237,60
Outros rendimentos e ganhos												
Outros	8.137,50	5.502,50	2.712,50	14.027,50	23.017,50	6.510,00	17.437,50	17.747,50	7.440,00	3.797,50	7.362,50	7.672,50
Juros, dividendos e outros rendimentos	367,50	248,50	122,50	633,50	1.039,50	294,00	787,50	801,50	336,00	171,50	332,50	346,50
Imposto	-131,26	-88,76	-43,75	-226,27	-371,28	-105,01	-281,27	-286,27	-120,01	-61,25	-118,76	-123,76
Resultados Líquidos	404,49	273,51	134,83	697,27	1.144,14	323,59	866,77	882,18	369,82	188,76	365,97	381,38

DR - GERAL (2/4)												
	Moita	Pernes	Póvoa da Isenta	Reguengo do Alviela	Romeira	Santarém	Sobral	Tremês	Vale de Santarém	Vale do Carro	Vaqueiros	Abrã
CMV - Matérias-primas	632,50	632,50	775,50	132,00	913,00	19.013,50	522,50	572,00	770,00	71,50	407,00	159,50
Trabalhos especializados	6.976,88	6.976,88	8.554,26	1.456,04	10.070,97	209.731,04	5.763,51	6.309,53	8.493,59	788,69	4.489,47	1.759,39
Publicidade e propaganda	5,75	5,75	7,05	1,20	8,30	172,85	4,75	5,20	7,00	0,65	3,70	1,45
Vigilância e segurança	311,77	311,77	382,25	65,06	450,03	9.371,93	257,55	281,94	379,54	35,24	200,61	78,62
Honorários	120,06	120,06	147,20	25,06	173,30	3.609,11	99,18	108,58	146,16	13,57	77,26	30,28
Ferramentas e utensílios	138,58	138,58	169,91	28,92	200,03	4.165,69	114,48	125,32	168,70	15,67	89,17	34,95
Livros e documentação técnica	1,73	1,73	2,12	0,36	2,49	51,86	1,43	1,56	2,10	0,20	1,11	0,44
Material de escritório	57,71	57,71	70,75	12,04	83,30	1.734,72	47,67	52,19	70,25	6,52	37,13	14,55
Artigos para oferta	5,75	5,75	7,05	1,20	8,30	172,85	4,75	5,20	7,00	0,65	3,70	1,45
Material de informática	17,25	17,25	21,15	3,60	24,90	518,55	14,25	15,60	21,00	1,95	11,10	4,35
Outros materiais	5,75	5,75	7,05	1,20	8,30	172,85	4,75	5,20	7,00	0,65	3,70	1,45
Outros fluídos	17,25	17,25	21,15	3,60	24,90	518,55	14,25	15,60	21,00	1,95	11,10	4,35
Deslocações e estadas	56,35	56,35	69,09	11,76	81,34	1.693,93	46,55	50,96	68,60	6,37	36,26	14,21
Transportes de mercadorias	11,50	11,50	14,10	2,40	16,60	345,70	9,50	10,40	14,00	1,30	7,40	2,90
Despesas com viaturas de turismo	529,00	529,00	648,60	110,40	763,60	15.902,20	437,00	478,40	644,00	59,80	340,40	133,40
Despesas com outras viaturas	626,75	626,75	768,45	130,80	904,70	18.840,65	517,75	566,80	763,00	70,85	403,30	158,05
Rendas e alugueres	2.741,63	2.741,63	3.361,48	572,17	3.957,49	82.415,87	2.264,83	2.479,39	3.337,64	309,92	1.764,18	691,37
Comunicação	2.974,70	2.974,70	3.647,24	620,81	4.293,92	89.422,11	2.457,36	2.690,16	3.621,38	336,27	1.914,16	750,14
Seguros	740,82	740,82	908,31	154,61	1.069,35	22.269,63	611,98	669,96	901,87	83,74	476,70	186,81
Contencioso e notariado	2,30	2,30	2,82	0,48	3,32	69,14	1,90	2,08	2,80	0,26	1,48	0,58
Limpeza, higiene e conforto	399,98	399,98	490,41	83,47	577,36	12.023,79	330,42	361,72	486,93	45,22	257,38	100,86
Encargos de Cobrança	1.412,56	1.412,56	1.731,92	294,80	2.039,00	42.462,79	1.166,90	1.277,45	1.719,64	159,68	908,95	356,21
Comunicação e Imagem	379,50	379,50	465,30	79,20	547,80	11.408,10	313,50	343,20	462,00	42,90	244,20	95,70
Outros	104,48	104,48	128,10	21,80	150,81	3.140,70	86,31	94,48	127,19	11,81	67,23	26,35
Gastos com o pessoal	33.522,50	33.522,50	41.101,50	6.996,00	48.389,00	1.007.715,50	27.692,50	30.316,00	40.810,00	3.789,50	21.571,00	8.453,50
Imparidades	1.150,00	1.150,00	1.410,00	240,00	1.660,00	34.570,00	950,00	1.040,00	1.400,00	130,00	740,00	290,00
Gastos de depreciação e amortização	23.851,00	23.851,00	29.243,40	4.977,60	34.428,40	716.981,80	19.703,00	21.569,60	29.036,00	2.696,20	15.347,60	6.014,60
Provisões	977,50	977,50	1.198,50	204,00	1.411,00	29.384,50	807,50	884,00	1.190,00	110,50	629,00	246,50
Outros gastos e perdas	690,00	690,00	846,00	144,00	996,00	20.742,00	570,00	624,00	840,00	78,00	444,00	174,00
Gastos e perdas de financiamento	7.647,50	7.647,50	9.376,50	1.596,00	11.039,00	229.890,50	6.317,50	6.916,00	9.310,00	864,50	4.921,00	1.928,50
Rendimentos												
Subsídios à exploração	276,00	276,00	338,40	57,60	398,40	8.296,80	228,00	249,60	336,00	31,20	177,60	69,60
Outros rendimentos e ganhos												
Outros	8.912,50	8.912,50	10.927,50	1.860,00	12.865,00	267.917,50	7.362,50	8.060,00	10.850,00	1.007,50	5.735,00	2.247,50
Juros, dividendos e outros rendimentos	402,50	402,50	493,50	84,00	581,00	12.099,50	332,50	364,00	490,00	45,50	259,00	101,50
Imposto	-143,76	-143,76	-176,26	-30,00	-207,51	-4.321,55	-118,76	-130,01	-175,01	-16,25	-92,51	-36,25
Resultados Líquidos	443,02	443,02	543,18	92,46	639,48	13.317,44	365,97	400,64	539,32	50,08	285,07	111,72

DR - GERAL (3/4)												
	Advagar	Alcanede	Alcanhões	Aldeia da Ribeira 1	Aldeia da Ribeira 2	Almoster	Alqueidão do Rei	Amiais de Baixo	Azoia de Cima	Canal	Casal da Charneca	O Almeirim e Azenha
CMV - Matérias-primas	170,50	858,00	308,00	33,00	33,00	308,00	181,50	577,50	231,00	49,50	302,50	16,50
Trabalhos especializados	1.880,72	9.464,29	3.397,44	364,01	364,01	3.397,44	2.002,06	6.370,19	2.548,08	546,02	3.336,77	182,01
Publicidade e propaganda	1,55	7,80	2,80	0,30	0,30	2,80	1,65	5,25	2,10	0,45	2,75	0,15
Vigilância e segurança	84,04	422,92	151,82	16,27	16,27	151,82	89,46	284,66	113,86	24,40	149,11	8,13
Honorários	32,36	162,86	58,46	6,26	6,26	58,46	34,45	109,62	43,85	9,40	57,42	3,13
Ferramentas e utensílios	37,36	187,98	67,48	7,23	7,23	67,48	39,77	126,53	50,61	10,85	66,28	3,62
Livros e documentação técnica	0,47	2,34	0,84	0,09	0,09	0,84	0,50	1,58	0,63	0,14	0,83	0,05
Material de escritório	15,56	78,28	28,10	3,01	3,01	28,10	16,56	52,69	21,08	4,52	27,60	1,51
Artigos para oferta	1,55	7,80	2,80	0,30	0,30	2,80	1,65	5,25	2,10	0,45	2,75	0,15
Material de informática	4,65	23,40	8,40	0,90	0,90	8,40	4,95	15,75	6,30	1,35	8,25	0,45
Outros materiais	1,55	7,80	2,80	0,30	0,30	2,80	1,65	5,25	2,10	0,45	2,75	0,15
Outros fluídos	4,65	23,40	8,40	0,90	0,90	8,40	4,95	15,75	6,30	1,35	8,25	0,45
Deslocações e estadas	15,19	76,44	27,44	2,94	2,94	27,44	16,17	51,45	20,58	4,41	26,95	1,47
Transportes de mercadorias	3,10	15,60	5,60	0,60	0,60	5,60	3,30	10,50	4,20	0,90	5,50	0,30
Despesas com viaturas de turismo	142,60	717,60	257,60	27,60	27,60	257,60	151,80	483,00	193,20	41,40	253,00	13,80
Despesas com outras viaturas	168,95	850,20	305,20	32,70	32,70	305,20	179,85	572,25	228,90	49,05	299,75	16,35
Rendas e alugueres	739,05	3.719,08	1.335,06	143,04	143,04	1.335,06	786,73	2.503,23	1.001,29	214,56	1.311,22	71,52
Comunicação	801,88	4.035,25	1.448,55	155,20	155,20	1.448,55	853,61	2.716,03	1.086,41	232,80	1.422,68	77,60
Seguros	199,70	1.004,94	360,75	38,65	38,65	360,75	212,58	676,40	270,56	57,98	354,30	19,33
Contencioso e notariado	0,62	3,12	1,12	0,12	0,12	1,12	0,66	2,10	0,84	0,18	1,10	0,06
Limpeza, higiene e conforto	107,82	542,58	194,77	20,87	20,87	194,77	114,78	365,20	146,08	31,30	191,30	10,43
Encargos de Cobrança	380,78	1.916,17	687,86	73,70	73,70	687,86	405,34	1.289,73	515,89	110,55	675,57	36,85
Comunicação e Imagem	102,30	514,80	184,80	19,80	19,80	184,80	108,90	346,50	138,60	29,70	181,50	9,90
Outros	28,16	141,73	50,88	5,45	5,45	50,88	29,98	95,39	38,16	8,18	49,97	2,73
Gastos com o pessoal	9.036,50	45.474,00	16.324,00	1.749,00	1.749,00	16.324,00	9.619,50	30.607,50	12.243,00	2.623,50	16.032,50	874,50
Imparidades	310,00	1.560,00	560,00	60,00	60,00	560,00	330,00	1.050,00	420,00	90,00	550,00	30,00
Gastos de depreciação e amortização	6.429,40	32.354,40	11.614,40	1.244,40	1.244,40	11.614,40	6.844,20	21.777,00	8.710,80	1.866,60	11.407,00	622,20
Provisões	263,50	1.326,00	476,00	51,00	51,00	476,00	280,50	892,50	357,00	76,50	467,50	25,50
Outros gastos e perdas	186,00	936,00	336,00	36,00	36,00	336,00	198,00	630,00	252,00	54,00	330,00	18,00
Gastos e perdas de financiamento	2.061,50	10.374,00	3.724,00	399,00	399,00	3.724,00	2.194,50	6.982,50	2.793,00	598,50	3.657,50	199,50
Rendimentos												
Subsídios à exploração	74,40	374,40	134,40	14,40	14,40	134,40	79,20	252,00	100,80	21,60	132,00	7,20
Outros rendimentos e ganhos												
Outros	2.402,50	12.090,00	4.340,00	465,00	465,00	4.340,00	2.557,50	8.137,50	3.255,00	697,50	4.262,50	232,50
Juros, dividendos e outros rendimentos	108,50	546,00	196,00	21,00	21,00	196,00	115,50	367,50	147,00	31,50	192,50	10,50
Imposto	-38,75	-195,01	-70,00	-7,50	-7,50	-70,00	-41,25	-131,26	-52,50	-11,25	-68,75	-3,75
Resultados Líquidos	119,42	600,96	215,73	23,11	23,11	215,73	127,13	404,49	161,80	34,67	211,88	11,56

DR - GERAL (4 / 4)

	Pernes	Pombalinho	Póvoa de Santarém	Quinta das Trigosas	Romeira	Santarém	Santos	Tremês	Vale de Santarém	Vale de Figueira	Vaqueiros	Saneamento Pluvial	Total
CMV - Matérias-primas	550,00	132,00	517,00	3.707,00	3.707,00	3.712,50	88,00	264,00	715,00	302,50	401,50	4.620,00	55.000,00
Trabalhos especializados	6.066,85	1.456,04	5.702,84	40.890,58	40.890,58	40.951,25	970,70	2.912,09	7.886,91	3.336,77	4.428,80	50.961,55	606.685,11
Publicidade e propaganda	5,00	1,20	4,70	33,70	33,70	33,75	0,80	2,40	6,50	2,75	3,65	42,00	500,00
Vigilância e segurança	271,10	65,06	254,83	1.827,21	1.827,21	1.829,93	43,38	130,13	352,43	149,11	197,90	2.277,24	27.110,00
Honorários	104,40	25,06	98,14	703,66	703,66	704,70	16,70	50,11	135,72	57,42	76,21	876,96	10.440,00
Ferramentas e utensílios	120,50	28,92	113,27	812,17	812,17	813,38	19,28	57,84	156,65	66,28	87,97	1.012,20	12.050,00
Livros e documentação técnica	1,50	0,36	1,41	10,11	10,11	10,13	0,24	0,72	1,95	0,83	1,10	12,60	150,00
Material de escritório	50,18	12,04	47,17	338,21	338,21	338,72	8,03	24,09	65,23	27,60	36,63	421,51	5.018,00
Artigos para oferta	5,00	1,20	4,70	33,70	33,70	33,75	0,80	2,40	6,50	2,75	3,65	42,00	500,00
Material de informática	15,00	3,60	14,10	101,10	101,10	101,25	2,40	7,20	19,50	8,25	10,95	126,00	1.500,00
Outros materiais	5,00	1,20	4,70	33,70	33,70	33,75	0,80	2,40	6,50	2,75	3,65	42,00	500,00
Outros fluídos	15,00	3,60	14,10	101,10	101,10	101,25	2,40	7,20	19,50	8,25	10,95	126,00	1.500,00
Deslocações e estadas	49,00	11,76	46,06	330,26	330,26	330,75	7,84	23,52	63,70	26,95	35,77	411,60	4.900,00
Transportes de mercadorias	10,00	2,40	9,40	67,40	67,40	67,50	1,60	4,80	13,00	5,50	7,30	84,00	1.000,00
Despesas com viaturas de turismo	460,00	110,40	432,40	3.100,40	3.100,40	3.105,00	73,60	220,80	598,00	253,00	335,80	3.864,00	46.000,00
Despesas com outras viaturas	545,00	130,80	512,30	3.673,30	3.673,30	3.678,75	87,20	261,60	708,50	299,75	397,85	4.578,00	54.500,00
Rendas e alugueres	2.384,03	572,17	2.240,99	16.068,35	16.068,35	16.092,19	381,44	1.144,33	3.099,24	1.311,22	1.740,34	20.025,84	238.402,87
Comunicação	2.586,70	620,81	2.431,49	17.434,34	17.434,34	17.460,20	413,87	1.241,61	3.362,71	1.422,68	1.888,29	21.728,25	258.669,68
Seguros	644,19	154,61	605,54	4.341,84	4.341,84	4.348,28	103,07	309,21	837,45	354,30	470,26	5.411,19	64.418,96
Contencioso e notariado	2,00	0,48	1,88	13,48	13,48	13,50	0,32	0,96	2,60	1,10	1,46	16,80	200,00
Limpeza, higiene e conforto	347,81	83,47	326,94	2.344,24	2.344,24	2.347,72	55,65	166,95	452,15	191,30	253,90	2.921,60	34.781,00
Encargos de Cobrança	1.228,31	294,80	1.154,61	8.278,83	8.278,83	8.291,12	196,53	589,59	1.596,81	675,57	896,67	10.317,83	122.831,33
Comunicação e Imagem	330,00	79,20	310,20	2.224,20	2.224,20	2.227,50	52,80	158,40	429,00	181,50	240,90	2.772,00	33.000,00
Outros	90,85	21,80	85,40	612,33	612,33	613,24	14,54	43,61	118,11	49,97	66,32	763,14	9.085,05
Gastos com o pessoal	29.150,00	6.996,00	27.401,00	196.471,00	196.471,00	196.762,50	4.664,00	13.992,00	37.895,00	16.032,50	21.279,50	244.860,00	2.915.000,00
Imparidades	1.000,00	240,00	940,00	6.740,00	6.740,00	6.750,00	160,00	480,00	1.300,00	550,00	730,00	8.400,00	100.000,00
Gastos de depreciação e amortização	20.740,00	4.977,60	19.495,60	139.787,60	139.787,60	139.995,00	3.318,40	9.955,20	26.962,00	11.407,00	15.140,20	174.216,00	2.074.000,00
Provisões	850,00	204,00	799,00	5.729,00	5.729,00	5.737,50	136,00	408,00	1.105,00	467,50	620,50	7.140,00	85.000,00
Outros gastos e perdas	600,00	144,00	564,00	4.044,00	4.044,00	4.050,00	96,00	288,00	780,00	330,00	438,00	5.040,00	60.000,00
Gastos e perdas de financiamento	6.650,00	1.596,00	6.251,00	44.821,00	44.821,00	44.887,50	1.064,00	3.192,00	8.645,00	3.657,50	4.854,50	55.860,00	665.000,00
Rendimentos													
Subsídios à exploração	240,00	57,60	225,60	1.617,60	1.617,60	1.620,00	38,40	115,20	312,00	132,00	175,20	2.016,00	24.000,00
Outros rendimentos e ganhos													
Outros	7.750,00	1.860,00	7.285,00	52.235,00	52.235,00	52.312,50	1.240,00	3.720,00	10.075,00	4.262,50	5.657,50	65.100,00	775.000,00
Juros, dividendos e outros rendimentos	350,00	84,00	329,00	2.359,00	2.359,00	2.362,50	56,00	168,00	455,00	192,50	255,50	2.940,00	35.000,00
Imposto	-125,01	-30,00	-117,51	-842,56	-842,56	-843,81	-20,00	-60,00	-162,51	-68,75	-91,26	-1.050,07	-12.500,88
Resultados Líquidos	385,23	92,46	362,12	2.596,46	2.596,46	2.600,31	61,64	184,91	500,80	211,88	281,22	3.235,94	38.523,12